

业财融合-企业供应链财务 解决方案 v5.3

**广州救火
7017511@qq.com**

2023-11

目录

业财融合-企业供应链财务	1
解决方案 v5.3	1
1 系统概览	4
1.1 财务系统	4
1.2 凭证管理	5
1.3 应收管理	6
1.4 应付管理	7
1.5 财务账表	7
1.6 财务报表	8
1.7 成本核算	8
1.8 加权平均成本核算	9
1.9 月末结账	9
2 系统基础配置	9
2.1 用户设置及权限管理	10
2.2 凭证字设置	10
2.3 币别设置	11
2.4 会计年度与期间设置	11
2.5 会计科目设置	12
3 系统初始化	13
3.1 期初余额录入	13
4 财务核算	14
4.1 新建凭证	14
4.2 凭证审核	15
4.3 凭证过账	15
4.4 凭证打印	16
4.5 凭证模板	16
4.6 凭证明细	17
4.6.1 日记账明细分析	18
4.7 凭证序时簿	18
5 费用报销	19
5.1 员工借支	20
6 应收应付	20
6.1 应收管理	21
6.1.1 收款单	21
6.1.2 销售对账单	22
6.1.3 账龄管理	23
6.2 应付管理	24
6.2.1 采购对账单	24
6.2.2 应付款账龄	25
7 库存管理	26

7.1	库位收发汇总表.....	26
7.2	库龄报表	27
7.2.1	产品库龄.....	27
7.2.2	库位产品库龄	28
8	生产管理	28
9	成本核算	29
9.1	制造费用分摊	30
9.2	成本核算明细	31
9.3	加权平均成本核算	32
9.4	产品成本核算	33
9.5	在建工程核算	34
9.6	委外加工核算	34
9.7	研发项目核算	35
10	固定资产处理.....	36
10.1	固定资产分类.....	36
10.2	新建固定资产.....	37
10.3	固定资产折旧分配	38
10.4	计提固定资产折旧	39
10.5	资产报表.....	39
11	期末处理	40
11.1	会计月末结账.....	40
12	会计账簿.....	40
12.1	明细账	40
12.2	总账	41
12.3	日记账	41
13	财务报表.....	41
13.1	科目余额表	42
13.2	分级科目汇总表.....	43
13.3	资产负债表	43
13.4	利润表	45
14	后记	47

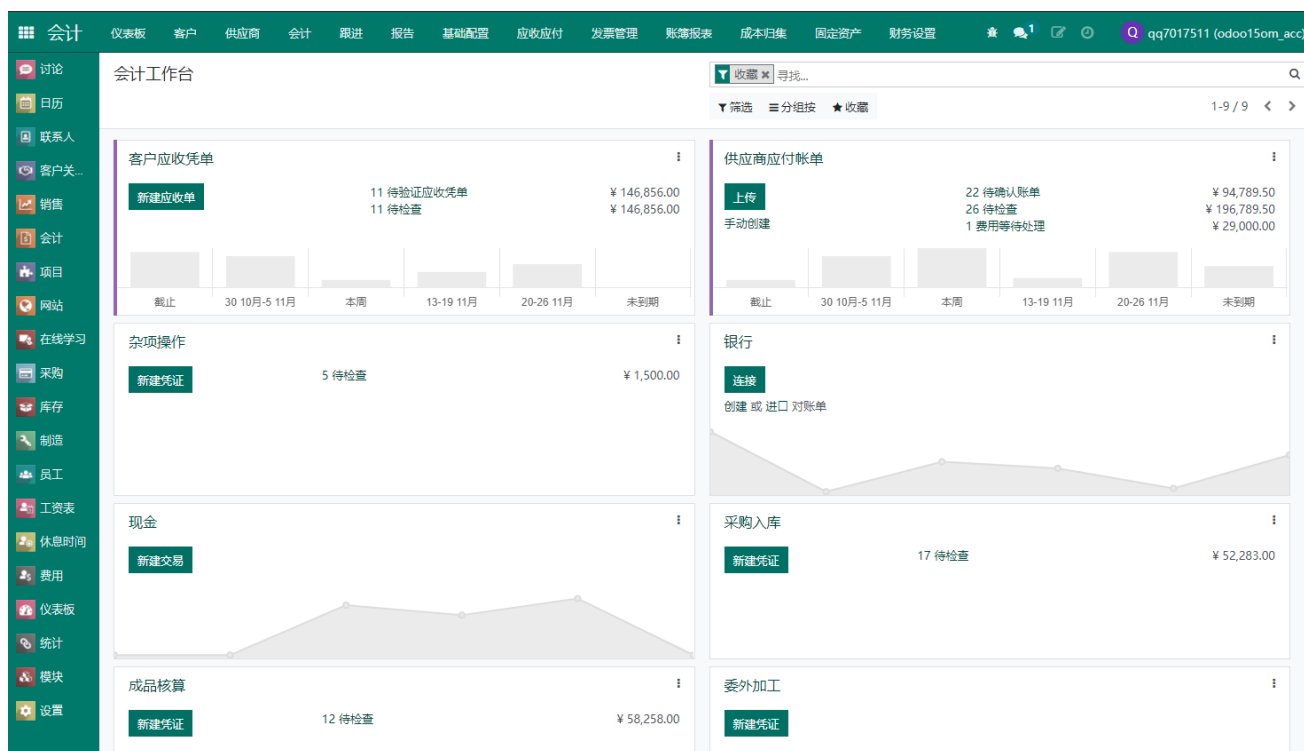
欧易创业财融合方案, 是在 odoo 官方原版模块基础上,对应收,应付,成本核算,凭证,财务报表,总账,明细账,做深度功能强化,以使供应链+财务 ERP 解决方案迅速落地提供基础功能保障,实现。

系统功能包括

应收管理,应付管理,成本核算 ,固定资产管理,预算管理,凭证,总账,会计明细账,科目余额表,资产负债表,利润表,杜邦分析,形成云布署的企业 ERP 管理系统。

1 系统概览

1.1 财务系统



1.2 凭证管理

讨论

日历

联系人

客户关...

销售

会计

项目

网站

在线学习

采购

库存

制造

员工

工资表

休息时间

费用

仪表盘

统计

模块

设置

会计

仪表盘

客户

供应商

会计

跟进

报告

基础配置

应收应付

发票管理

账簿报表

成本归集

固定资产

财务设置

qq7017511 (odoo15om_acc)

日记账分录

创建

寻找...

筛选

分组按

收藏

1-80 / 92

日记账

日期	凭证字	号码	合作伙伴	参照	日记账	总计	状态
2022年09月30日	记	/			客户应收凭证	12,238.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	12,238.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	30,595.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	6,119.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	24,476.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	12,238.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	6,119.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	6,119.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	6,119.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	6,119.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	18,357.00	草稿
2022年09月30日	记	/	批发客户		客户应收凭证	12,238.00	草稿
2022年09月01日	记	/		20221005001	杂项操作	375.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-5,307.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-1,769.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-1,769.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-1,769.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-8,845.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-3,538.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-1,769.00	草稿
2022年09月30日	记	/	原材料供应商		供应商应付帐单	-1,819.50	草稿

讨论

日历

联系人

客户关...

销售

会计

项目

网站

在线学习

邮件营销

采购

库存

制造

会计

仪表盘

客户

供应商

会计

跟进

报告

基础配置

业务项目

成本归集

账簿报表

固定资产

业财设置

qq7017511

日记账项目

测量

已发布

日期: 2023

寻找...

筛选

分组按

比较

收藏

日记账项目

	+ 一月 2023			+ 二月 2023			+ 三月 2023			借方	贷方	余额
	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额
- 总计	583.33	583.33	0.00	102,156.24	102,156.24	0.00	40,420,820.30	40,420,820.30	0.00	40,523,559.87	40,523,559.87	0.00
+ 供应商应付帐单							5,090.02	5,090.02	0.00	5,090.02	5,090.02	0.00
+ 杂项操作	583.33	583.33	0.00	1,628.33	1,628.33	0.00	375.00	375.00	0.00	2,586.66	2,586.66	0.00
+ 银行							1,600.03	1,600.03	0.00	1,600.03	1,600.03	0.00
+ 采购入库				98,875.50	98,875.50	0.00	609,912.54	609,912.54	0.00	708,788.04	708,788.04	0.00
+ 成本核算							5,919,549.85	5,919,549.85	0.00	5,919,549.85	5,919,549.85	0.00
+ 委外加工							218.21	218.21	0.00	218.21	218.21	0.00
+ 销售发货							3,374,796.96	3,374,796.96	0.00	3,374,796.96	3,374,796.96	0.00
+ 研发台帐							2,771.59	2,771.59	0.00	2,771.59	2,771.59	0.00
+ 库存计价				1,652.41	1,652.41	0.00	30,506,506.10	30,506,506.10	0.00	30,508,158.51	30,508,158.51	0.00

1.3 应收管理

The screenshot shows the '应收管理' (Accounts Receivable Management) module. The sidebar on the left contains various system navigation icons. The top menu bar includes options like '会计' (Accounting), '客户' (Customer), '供应商' (Supplier), etc. The main area displays a table of receivables data.

往来账 (Accounts Payable/Receivable) 菜单项:

- 应收凭单
- 退款通知
- 付款
- 产品
- 批次/序列号
- 客户
- Receive Manager
- 收款单
- 销售出库单
- 销售出库明细
- 销售产品明细
- 销售对账单
- 应收账款龄
- 销售订单明细表
- 销售发出商品明细表
- 销售出库成本核算汇总表
- 销售订单执行明细表

应收管理 数据表:

	31-60天	61-90天	91-180天	181-360天	361-720天	
未核销余额						未核销余额
77,450.97	177,450.97	532,352.91	911,730.91	440,568.00		2,417,004.73
77,450.97	177,450.97	532,352.91	911,730.91	440,568.00		2,417,004.73
-0.01	-0.01	-0.03	-0.03			-0.09
-0.02	-0.02	-0.06	-0.06			-0.18
77,451.00	177,451.00	532,353.00	911,731.00	440,568.00		2,417,005.00

1.4 应付管理

会计

仪表盘

客户

供应商

会计

跟进

报告

基础配置

业务项目

成本归集

账簿报表

固定资产

业财设置

讨论

日历

联系人

客户关...

销售

会计

项目

网站

在线学习

邮件营销

采购

库存

制造

员工

工资表

统计

休息时间

费用

仪表盘

模块

设置

往来账龄明细

测量

==

— 总计

— 2201-应付票

+ 未定义

— 2202-应付票

+ Admin

+ 价格小

+ 原材料

+ 发料电

+ 简单工

+ 未定义

— 220201-应

+ 工程承

账单

折让

付款

员工报销费用

产品

批次/序列号

供应商

Pay Manager

付款单

付款申请

采购收货单

采购收货明细

采购对账单

应付账龄

采购订单明细表

采购入库暂估明细表

采购入库成本核算汇总表

税务发票列表

采购订单执行明细表

应付

寻找...

筛选

分组按

收藏

+ 31-60天	+ 61-90天	+ 91-180天	+ 181-360天	+ 361-720天	
未核销余额	未核销余额	未核销余额	未核销余额	未核销余额	未核销余额
-856,803.11	-1,035,554.11	-2,820,865.33	-5,450,869.63	-1,661,989.60	-13,264,163.89
					0.00
					0.00
-854,660.51	-1,033,411.51	-2,814,437.53	-5,438,014.03	-1,659,847.00	-13,236,310.09
-475,142.00	-668,352.00	-1,798,199.00	-3,545,527.00	-1,143,420.00	-8,636,979.00
-9,540.01	-9,540.01	-28,620.03	-15,900.03		-73,140.09
-89,248.50	-92,789.50	-278,368.50	-556,677.00	-273,027.00	-1,386,441.00
-147,580.00	-141,580.00	-385,740.00	-716,440.00	-144,400.00	-1,710,320.00
-150.00	-150.00	-510.00	-470.00		-1,430.00
-133,000.00	-121,000.00	-323,000.00	-603,000.00	-99,000.00	-1,428,000.00
-2,142.60	-2,142.60	-6,427.80	-12,855.60	-2,142.60	-27,853.80
-2,142.60	-2,142.60	-6,427.80	-12,855.60	-2,142.60	-27,853.80

1.5 财务账表

会计

讨论

日历

联系人

客户关...

销售

会计

项目

网站

在线学习

采购

库存

制造

员工

工资表

休息时间

仪表盘

客户

供应商

会计

跟进

报告

基础配置

应收应付

发票管理

科目余额表

创建

☐		会计期间	科目	年初借方
☐	调整累计数	202208	1002.03-未结付款	0.00
☐	调整累计数	202206	1401-材料采购	0.00
☐	调整累计数	202206	1403-原材料	0.00
☐	调整累计数	202208	1403-原材料	0.00
☐	调整累计数	202208	1405-库存商品	0.00
☐	调整累计数	202208	1406-发出商品	0.00
☐	调整累计数	202206	2202-应付账款	0.00
☐	调整累计数	202208	2202-应付账款	0.00
☐	调整累计数	202208	5001-生产成本	0.00
☐	调整累计数	202206	5001-生产成本	0.00
☐	调整累计数	202208	5101-制造费用	0.00
☐	调整累计数	202206	5101-制造费用	0.00
☐	调整累计数	202208	6401-主营业务成本	0.00

会计账簿

科目余额表

跨期科目余额表

科目明细账

科目总账

科目总账打印

科目明细账打印

日记账打印

生成账簿

财务报表

资产负债表

利润表

现金流量表

月末结账

月末结账异常检查

月末检查项目

期末调汇

月末结账

会计年度

期间

0.00		0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00
------	--	------	----------	------	----------	-----------	------

分组按

★收藏

1-13 / 13

<

>

方	本期贷方	累计借方	累计贷方	期末借方	期末贷方
0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	
0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	-3,640.00	0.00
0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
12.00	0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	0.00
12.38	12,883.34	9,202.38	12,883.34	-3,680.96	0.00
13.34	0.00	12,883.34	0.00	12,883.34	0.00
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
0.00	28,000.00	28,000.00	73,000.00	0.00	45,000.00
0.00	9,202.38	0.00	9,202.38	-9,202.38	0.00
0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00

qq7017511 (odoo15sm_acc)

1.8 加权平均成本核算

库存收发汇总表

No	期间	类别	物料	单位	期初数量	期初单价	期初金额	入库数量	入库单价	入库金额	出库数量	出库单价	出库金额	结存数量	结存单价	结存金额	批次号
▶ 202302 (11)					0.00	0.00	0.00	2,067.00	1,859.10	98,875.50	1,139.00	1,859.10	3,532.70	928.00	-1,208.43	95,342.80	
▶ 202212 (13)					778.00	4,821.48	71,209.98	889.00	1,858.81	73,246.36	1,597.00	1,979.93	132,637.63	70.00	3,101.85	11,818.72	
▶ 202211 (11)					1,297.00	1,973.57	155,088.42	2,766.00	1,935.66	224,019.40	3,285.00	2,061.48	307,897.84	778.00	4,821.48	71,209.98	
▶ All / 半成品 (1)					82.00	320.00	26,240.00	121.00	320.00	38,720.00	168.00	320.00	53,760.00	35.00	320.00	11,200.00	
▼ All / 原材料 (8)					1,215.00	1,653.57	128,848.42	2,625.00	1,515.66	183,299.40	3,114.00	1,641.48	259,157.84	726.00	1,641.48	52,989.98	
1	202211	All / 原材料	[M01-0002] cpu-i7-12代	件	82.00	1,119.00	91,758.00	121.00	1,119.00	135,399.00	168.00	1,119.00	187,992.00	35.00	1,119.00	39,165.00	
2	202211	All / 原材料	[M01-0006] 主板加工费	件	81.00	20.00	1,620.00	122.00	20.00	2,440.00	168.00	20.00	3,360.00	35.00	20.00	700.00	
3	202211	All / 原材料	[M01-0008] 固态硬盘-2T	件	82.00	300.00	24,600.00	121.00	300.00	36,300.00	168.00	300.00	50,400.00	35.00	300.00	10,500.00	
4	202211	All / 原材料	[M01-0009] 机箱	件	83.00	50.00	4,150.00	121.00	50.00	6,050.00	168.00	50.00	8,400.00	36.00	50.00	1,800.00	
5	202211	All / 原材料	[M01-0010] 树脂板	件	82.00	30.00	2,460.00	121.00	30.00	3,630.00	168.00	30.00	5,040.00	35.00	30.00	1,050.00	
6	202211	All / 原材料	[M01-0011] 螺丝钉	件	920.00	0.10	92.00	1,815.00	0.10	181.50	2,220.00	0.10	222.00	515.00	0.10	51.50	
7	202211	All / 原材料	[M01-0012] 电镀加工部件	件	31.00	134.47	4,168.42	0.00	0.00	0.00	30.00	134.47	4,033.95	1.00	134.47	134.47	
8	202211	All / 原材料	[M01-0013] 电镀加工费	件	-146.00	0.00	0.00	204.00	-3.44	-701.10	24.00	-12.09	-290.11	34.00	-12.09	-410.99	
▶ All / 在建工程 (1)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-5,520.00	2.00	2,760.00	5,520.00	
▶ All / 在建工程 / 工程物资 (1)					0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	5.00	100.00	500.00	15.00	100.00	1,500.00	
▶ 202210 (9)					1,234.00	1,973.57	149,536.92	63.00	1,839.10	5,551.50	0.00	0.00	0.00	1,297.00	1,973.57	155,088.42	
▶ 202209 (9)					-91.00	0.00	0.00	2,163.00	1,839.10	189,571.50	838.00	1,839.10	40,034.58	1,234.00	1,973.57	149,536.92	
▶ 202208 (9)					-27.00	8,537.81	25,613.44	1,281.00	1,839.10	112,270.50	1,345.00	10,376.91	137,883.94	-91.00	0.00	0.00	
▶ 202207 (2)					-27.00	8,537.81	25,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.00	8,537.81	25,613.44		
▶ 202206 (9)					0.00	0.00	0.00	48.00	1,839.10	5,520.00	75.00	1,839.10	-20,093.44	-27.00	8,537.81	25,613.44	
					3,164.00		427,062.20	9,277.00		709,054.76	8,279.00		601,893.25	4,162.00		534,223.72	

1.9 月末结账

会计

讨论 日历 联系人 客户关... 销售 会计 项目 网站 在线学习 采购 库存 制造 员工

仪表盘 客户 供应商 会计 跟进 报告 基础配置 应收应付 发票管理 账簿报表 成本归集 固定资产 财务设置

1 qq7017511 (odoo15om_acc)

期间

待关闭 会计年度 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-3 / 3

期间名称	代码	开始期间	期间结束日期	状态	已结账	进销存	制造	财务	特殊期间
▶ 2022 (12)									
202212	202212	2022年12月01日	2022年12月31日	打开		使用中	使用中	使用中	
202211	202211	2022年11月01日	2022年11月30日	打开		使用中	使用中	使用中	
202210	202210	2022年10月01日	2022年10月31日	打开		使用中	使用中	使用中	
202209	202209	2022年09月01日	2022年09月30日	打开		使用中	使用中	使用中	
202208	202208	2022年08月01日	2022年08月31日	打开		使用中	使用中	使用中	
202207	202207	2022年07月01日	2022年07月31日	打开		使用中	使用中	使用中	
202206	202206	2022年06月01日	2022年06月30日	打开		使用中	使用中	使用中	
202205	202205	2022年05月01日	2022年05月31日	打开	✓	使用中	使用中	使用中	
202204	202204	2022年04月01日	2022年04月30日	打开	✓	使用中	使用中	使用中	
202203	202203	2022年03月01日	2022年03月31日	打开	✓	使用中	使用中	使用中	
202202	202202	2022年02月01日	2022年02月28日	打开	✓	使用中	使用中	使用中	
202201	202201	2022年01月01日	2022年01月31日	打开	✓	使用中	使用中	使用中	

2 系统基础配置

公司基础参数配置,公司详细信息记录,在打印模块中,将出现公司名称及公司标语

设置

一般设置 用户 & 公司 删除数据 翻译 游戏化工具 技术

讨论 日历 联系人 客户关... 销售 会计 项目 网站 在线学习 采购 库存 制造 员工 工资表 休息时间 费用 仪表盘 统计 模块 设置

公司 / 欧易创咨询

编辑 创建

打印 动作

1 / 1 < >

公司名称 欧易创咨询

一般信息 动态报表 财务中国化授权码 会计属性 销售信用额度控制

联系人 欧易创咨询 电话

地址 广州 手机

广州市 广东省 (CN) 电子邮件

中国 网站

税ID 公司图示

公司注册

币种 CNY

社交媒体

Twitter 账号

Facebook 账户

GitHub 账户

领英 账号

Youtube 账号

Instagram 账号

2.1 用户设置及权限管理

用户 / qq7017511

编辑 创建

动作

1 / 1 < >

发送重置密码建议

从未连接 已确认

User Type

用户类型 ☒ 内部用户 ☐ 网站入口 ☐ 公开

Sales

销售 管理员

Accounting

会计 账单管理员

Manufacturing

制造 管理员

Human Resources

员工 管理员

合约 管理员

休假 管理员

费用 管理员

Other

薪资本地化 管理员

公司付款申请 公司付款申请用户

Services

专案 管理员

Inventory

库存 管理员

采购 管理员

Website

在线学习 经理

网站 编辑器和设计器

Administration

系统管理 设置

2.2 凭证字设置

配置>>基础配置>>凭证字

财务>>设置>>币别

设置本位币及外币，汇率信息

币别 已启用 寻找

菜单“财务-月末结账-会计期间”，点击“创建”，设置所需要创建的年度和月份，然后“保存”。

期间 待关闭 x 会计年度 x 寻找...

新建会计年度,设置会计年度名称,代码,开始日期,结束日期参数.

创建会计月度期间

会计年度	2021	开始日期	2021年01月01日
代号	2021	终止日期	2021年12月31日
公司	晓峰财务系统		

期间	代号	开始期间	End of Period	状态	已结账	进销存	制造	财务	特殊期间	公司
202112	202112	2021年12月01日	2021年12月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202111	202111	2021年11月01日	2021年11月30日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202110	202110	2021年10月01日	2021年10月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202109	202109	2021年09月01日	2021年09月30日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202108	202108	2021年08月01日	2021年08月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202107	202107	2021年07月01日	2021年07月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202106	202106	2021年06月01日	2021年06月30日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202105	202105	2021年05月01日	2021年05月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202104	202104	2021年04月01日	2021年04月30日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202103	202103	2021年03月01日	2021年03月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202102	202102	2021年02月01日	2021年02月28日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统
202101	202101	2021年01月01日	2021年01月31日	打开	☐	使用中	使用中	使用中	☐	晓峰财务系统

2.5 会计科目设置

菜单“财务-设置-会计科目-创建”

设置会计科目，明细科目，科目核算项目等信息

会计科目表

可用会计科目 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-80 / 187

全..

	☐	代码	会计科目名称	上级科目	科目级次	会计要素	报表类型	余额方向	类型	组	标签	允许对账	
▶ 1	☐	1001	库存现金		1	资产	资产	借方	银行及 现金	1 资产类			设置
▶ 2	☐	1001.01	现金		1	资产	资产	借方	银行及 现金	1 资产类			设置
▶ 3	☐	1002	银行存款		1	资产	资产	借方	银行及 现金	1 资产类	银行专用		设置
▶ 4	☐	1002.01	银行暂记账科目		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类			设置
▶ 5	☐	1002.02	未收账款		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类			设置
▶ 6	☐	1002.03	未结付款		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类			设置
▶ 9	☐	1002.04	银行		1	资产	资产	借方	银行及 现金	1 资产类			设置
	☐	1003	存放中央银行款项		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类	银行专用		设置
	☐	1003.01	流动性转移		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类			设置
	☐	1011	存放同业		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类	银行专用		设置
	☐	1012	其他货币资金		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类			设置
	☐	1021	结算备付金		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类	证券专用		设置
	☐	1031	存出保证金		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类	金融共用		设置
	☐	1101	交易性金融资产		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类			设置
	☐	1111	买入返售金融资产		1	资产	资产	借方	流动资产	1 资产类	金融共用		设置
	☐	1121	应收票据		1	资产	资产	借方	应收	1 资产类			设置
	☐	1122	应收账款		1	资产	资产	借方	应收	1 资产类			设置
	☐	1123	预付账款		1	资产	资产	借方	应收	1 资产类			设置
	☐	1124	应收账款(PoS)		1	资产	资产	借方	应收	1 资产类			设置
	☐	1131	应收股利		1	资产	资产	借方	应收	1 资产类			设置

会计科目表 / 100101-现金

编辑

创建

动作

1 / 1 < >

会计分录

100101 - 现金

公司
类型
现金流量项目类型
群组
科目类型
Parent Account
科目级次
会计要素
Costs Types

晓峰财务系统

银行和现金

Normal

1

科目币种
废弃
余额方向

帐户选项

默认税
标签

安全

允许的日记账

3 系统初始化

3.1 期初余额录入

全部期初余额以凭证方式录入即可。

菜单“财务-新建凭证-创建”

将相关科目的期初余额在“添加项目”处录入保存即可。



也可以直接手工录入上期期末的一张凭证,作为期初余额。

财务

凭证 会计账簿 财务报表 月末结账 设置

Administrator

日记账分录 / 新建凭证 凭证明细

保存 丢弃

过账 审核 另存为模板

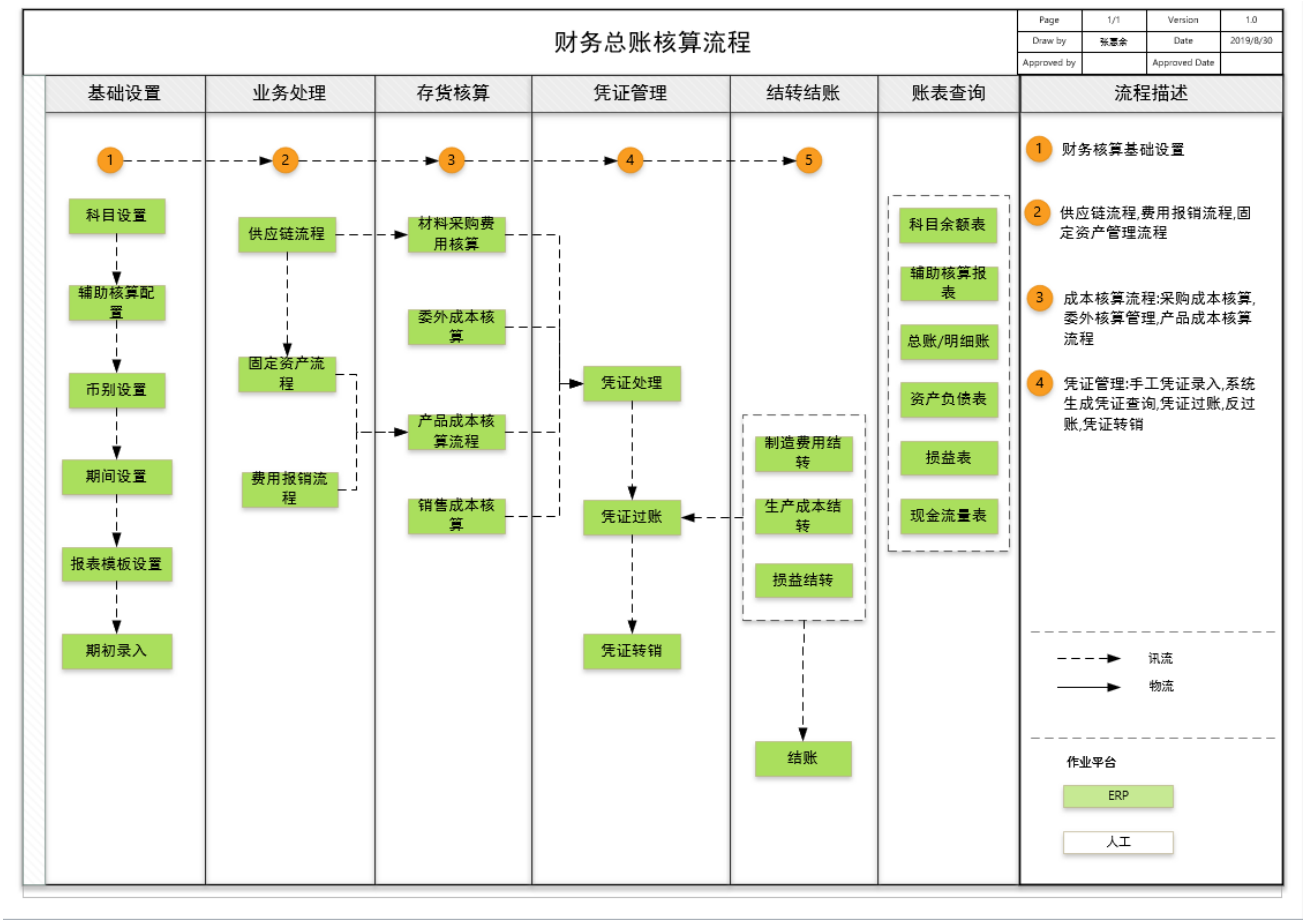
草稿 核准 已过账 取消

已核销的分录

凭证类型 记账凭证

凭证编号 1

4 财务核算



4.1 新建凭证

财务>>凭证>>新建凭证

日记账分录 / 新建

保存 丢弃

过账 设置为勾选 审核 流量

草稿 已发布

草稿

凭证字: 记
会计期间: 记
信用类型: 创建并编辑...
选择模板:
参照:

会计日期: 2022年11月07日
日记账: 杂项操作

日记账项目 其他信息

会计科目	合作伙伴	标签	辅助核算标签	借方	贷方	税务列表	
添加明细							

4.2 凭证审核

凭证保存完成，检查录入正确后，点击审核，即可审核凭证

日记账分录 / 草稿分录 (* 1506) (20221005001)

编辑 创建

打印 动作

1 / 48

请求审批 过账 取消分录 设置为勾选 审核 流量

草稿 已发布

草稿

凭证字: 记
会计期间: 202209
信用类型: 记账凭证
参照: 20221005001

会计日期: 2022年09月01日
日记账: 杂项操作

日记账项目 其他信息

会计科目	合作伙伴	标签	辅助核算标签	借方	贷方	税务列表	
6601-销售费用		笔记本电脑1 (3/12)		¥ 300.00	¥ 0.00		合
6602-管理费用		笔记本电脑1 (3/12)		¥ 75.00	¥ 0.00		合
1602-累计折旧		笔记本电脑1 (3/12)		¥ 0.00	¥ 375.00		合
添加明细				375.00	375.00		

4.3 凭证过账

凭证审核完成后，点击过账，凭证过账;过账完后,可以取消过账

日记账分录 / 草稿分录 (* 1506) (20221005001)

编辑

创建

打印

动作

1 / 48

请求审批

过账

取消分录

设置为勾选

审核

流量

草稿

已发布

草稿

凭证字

记

会计日期

2022年09月01日

会计期间

202209

日记账

杂项操作

信用类型

记账凭证

参照

20221005001

日记账项目

其他信息

会计科目	合作伙伴	标签	辅助核算标签	借方	贷方	税务列表	
6601-销售费用		笔记本电脑1 (3/12)		¥ 300.00	¥ 0.00		
6602-管理费用		笔记本电脑1 (3/12)		¥ 75.00	¥ 0.00		
1602-累计折旧		笔记本电脑1 (3/12)		¥ 0.00	¥ 375.00		
添加明细							
				375.00	375.00		

4.4 凭证打印

批量凭证打印

日记账分录 / 打印凭证

打印

2018-08-22 06:43

晓峰在线会计

记账凭证

2018年08月20日

公司名称: 晓峰在线会计

凭证字号: 记-0

2 / 1

摘要	会计科目	币别	汇率	原始金额	借方										贷方														
		单位	单价	数量	十	亿	千	佰	十	万	千	佰	十	元	角	分	十	亿	千	佰	十	万	千	佰	十	元	角	分	
智能机器人	1405 库存商品 智能机器人																										2 5 0 0 0		
件	250.0	1.0																											
智能机器人	5401 主营业务成本 智能机器人																										2 5 0 0 0		
件	250.0	1.0																											
附件: 0 张	合计: 贰佰伍拾元整				¥ 250.00 ¥										¥ 250.00 ¥														

记账人:

审核人:

出纳:

制单人: Administrator

2018-08-22 06:43

晓峰在线会计

记账凭证

2018年08月20日

公司名称: 晓峰在线会计

凭证字号: 记-0

2 / 1

摘要	会计科目	币别	汇率	原始金额	借方										贷方															
		单位	单价	数量	十	亿	千	佰	十	万	千	佰	十	元	角	分	十	亿	千	佰	十	万	千	佰	十	元	角	分		
MO/00001	4001 生产成本 智能机器人																										5 0 0 0 0			
件	250.0	2.0																												
MO/00001	1405 库存商品 智能机器人														5	0	0	0	0											
件	250.0	2.0																												
附件: 0 张	合计: 伍佰元整			¥ 500.00 ¥										¥ 500.00 ¥																

记账人:

审核人:

出纳:

制单人: Administrator

4.5 凭证模板

常用凭证模板设置:

凭证模板 / 新建

保存

丢弃

模板名称

摘要

会计科目

伙伴

添加明细

4.6 凭证明细

凭证明细查询，财务>>凭证>>凭证明细

杂项

已发布

日记帐分表

寻找...

筛选

分组按

收藏

1-10 / 23

☐	会计科目	标签	借方	贷方	匹配	
▼	**2022年09月24日**, 账单/2022/0004 (9月制造费用) (2)		29,000.00	29,000.00		
☐	5101-制造费用	Administrator: 9月制造费用	¥ 29,000.00	¥ 0.00		
☐	2202-应付账款	Administrator: 9月制造费用	¥ 0.00	¥ 29,000.00		
▼	**2022年09月24日**, BNK1/2022/0002 (Administrator: 7月制造费用) - Administrator (2)		25,000.00	25,000.00		
☐	1002.03-未结付款	供应商付款 ¥ 25,000.00 - Administrator - 2022年09月24日	¥ 0.00	¥ 25,000.00		
☐	2202-应付账款	供应商付款 ¥ 25,000.00 - Administrator - 2022年09月24日	¥ 25,000.00	¥ 0.00	A3	
▼	**2022年09月24日**, BNK1/2022/0001 (Administrator: 6月制造费用) - Administrator (2)		20,000.00	20,000.00		
☐	1002.03-未结付款	供应商付款 ¥ 20,000.00 - Administrator - 2022年09月24日	¥ 0.00	¥ 20,000.00		
☐	2202-应付账款	供应商付款 ¥ 20,000.00 - Administrator - 2022年09月24日	¥ 20,000.00	¥ 0.00	A2	
▼	**2022年09月24日**, STJ/2022/0008 (M01-0011) (2)		18.00	18.00		
☐	1403-原材料	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 18.00	¥ 0.00		
☐	1401-材料采购	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 0.00	¥ 18.00		
▼	**2022年09月24日**, STJ/2022/0007 (M01-0010) (2)		360.00	360.00		
☐	1403-原材料	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 360.00	¥ 0.00		
☐	1401-材料采购	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 0.00	¥ 360.00		
▼	**2022年09月24日**, STJ/2022/0006 (M01-0009) (2)		600.00	600.00		
☐	1403-原材料	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 600.00	¥ 0.00		
☐	1401-材料采购	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 0.00	¥ 600.00		
▼	**2022年09月24日**, STJ/2022/0005 (M01-0008) (2)		3,600.00	3,600.00		
☐	1403-原材料	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 3,600.00	¥ 0.00		
☐	1401-材料采购	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 0.00	¥ 3,600.00		
▼	**2022年09月24日**, STJ/2022/0004 (M01-0007) (2)		3,840.00	3,840.00		
☐	1403-原材料	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 3,840.00	¥ 0.00		
☐	1401-材料采购	产品类别的评估方法更改 All / 原材料: 从 manual_periodic 到 real_time.	¥ 0.00	¥ 3,840.00		

凭证证列表

杂项						杂项 日记账分录 搜索...		
筛选 分组 收藏						1-2 / 2 < > 列表 打印 刷新		
☐	公司	账户	业务伙伴	标签	匹配	借方	贷方	外币金额
▼	**2021年04月03日**, 杂项/2021/04/0002 (2)   					300.00	300.00	0.00
☐	晓峰财务系统	100102-未收款项				¥ 300.00	¥ 0.00	¥ 300.00
☐	晓峰财务系统	100202-银行				¥ 0.00	¥ 300.00	¥ -300.00
▼	**2021年04月03日**, 草稿分录 杂项/2021/04/0001 (中国化财务凭证测试) (2)   					50.00	50.00	0.00
☐	晓峰财务系统	100102-未收款项				¥ 50.00	¥ 0.00	¥ 50.00
☐	晓峰财务系统	100202-银行				¥ 0.00	¥ 50.00	¥ -50.00
						350.00	350.00	

4.6.1 日记账明细分析

杂项

已发布

日记账分录

寻找...

筛选

分组按

★收藏

测量

+

+

+

三

四

五

六

一 总计																
	+ 六月 2022			+ 七月 2022			+ 八月 2022			+ 九月 2022						
	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额	借方	贷方	余额	
一 总计	23,640.00	23,640.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	79,906.22	79,906.22	0.00	96,086.00	96,086.00	0.00	224,632.22	224,632.22	0.00	
+ 1002.03-未结付款							0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	73,000.00	-73,000.00	
+ 1401-材料采购	0.00	3,640.00	-3,640.00							0.00	22,086.00	-22,086.00	0.00	25,726.00	-25,726.00	
+ 1403-原材料	3,640.00	0.00	3,640.00				1,820.50	0.00	1,820.50	22,086.00	0.00	22,086.00	27,546.50	0.00	27,546.50	
+ 1405-库存商品							9,202.38	12,883.34	-3,680.96				9,202.38	12,883.34	-3,680.96	
+ 1406-发出商品							12,883.34	0.00	12,883.34				12,883.34	0.00	12,883.34	
+ 2202-应付账款	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	45,000.00	29,000.00	16,000.00	73,000.00	102,000.00	-29,000.00	
+ 5001-生产成本							0.00	9,202.38	-9,202.38				0.00	9,202.38	-9,202.38	
+ 5101-制造费用	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	
+ 6401-主营业务成本							0.00	1,820.50	-1,820.50				0.00	1,820.50	-1,820.50	

4.7 凭证序时簿

产品成本汇总表 / 凭证明细序时簿

搜索...

Fields

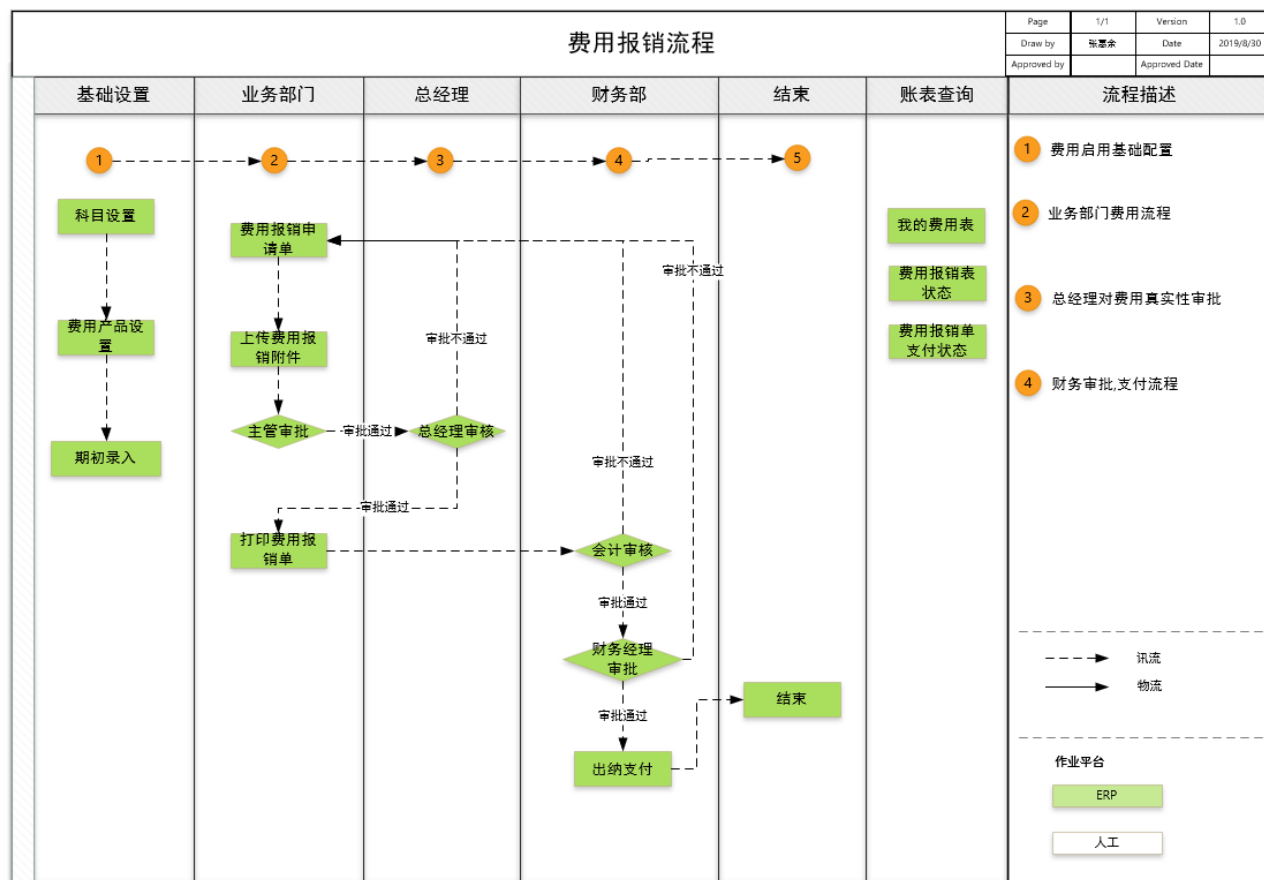
筛选

分组

收藏

#	☐	凭证编号	会计期间	号码	编号	凭证行	日期	科目	借方	贷方	伙伴
61	☐	2019-11-0009	2019/11	MIS-20191130000023	其他应付款余额	1	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 36,000.00	丝里
62	☐					2	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 49,652.10	深圳
63	☐					3	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 450,000.00	深圳
64	☐					4	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 200,000.00	徐家
65	☐					5	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 236,487.75	房租
66	☐					6	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 54,562.66	水电
67	☐					7	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 6,160.00	清
68	☐					8	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 3,292.31	保安
69	☐					9	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 6,160.00	清
70	☐					10	2019年11月30日	2241-其他应付款	CNY 0.00	CNY 3,499.16	保安
71	☐					11	2019年11月30日	6901-以前年度损益调整	CNY 1,045,813.98	CNY 0.00	
72	☐	2019-11-0010	2019/11	MIS-20191130000022	其他应收款余额	1	2019年11月30日	1221-其他应收款	CNY 440.00	CNY 0.00	深圳
73	☐					2	2019年11月30日	1221-其他应收款	CNY 100,000.00	CNY 0.00	Itasc
74	☐					3	2019年11月30日	1221-其他应收款	CNY 90,000.00	CNY 0.00	深圳
75	☐					4	2019年11月30日	1221-其他应收款	CNY 1,402.00	CNY 0.00	深圳
76	☐					5	2019年11月30日	1221-其他应收款	CNY 100.00	CNY 0.00	深圳
77	☐					6	2019年11月30日	1221-其他应收款	CNY 38,389.87	CNY 0.00	个人

5 费用报销



费用报销

我的费用报告

创建

扫描

上传

寻找...

▼筛选

≡分组按

★收藏

1 - 8 / 8 < >

☰

🔍

📄

🖨

¥2.00		¥0.00										¥34000.00		
报告		正在验证中										报损		
No	☐	费用日期	单据编号	描述	费用部门	员工	支付	下一个活动	辅助核算		总计	 附件	合计 (公司货币)	状态
1	☐	2022年11月16日	BXL20221116001	在建工程A--管理费	Sales	 qq7017511	公司		辅助核算-在建工程		¥ 500.00	 附件	¥ 500.00	
2	☐	2022年10月28日	BXL20221028001	[HPR!!!] 费用	Administration	 qq7017511	报销				¥ 1.00	 附件	¥ 1.00	
3	☐	2022年10月28日	New	[HPR!!!] 费用	Administration	 qq7017511	报销				¥ 1.00	 附件	¥ 1.00	
4	☐	2022年09月24日	New	9月制退费用		 qq7017511	报销				¥ 29,000.00	 附件	¥ 29,000.00	
5	☐	2022年08月31日	New	8月制退费用		 qq7017511	报销				¥ 28,000.00	 附件	¥ 28,000.00	
6	☐	2022年08月21日	New	报销保费		 qq7017511	报销				¥ 5,000.00	 附件	¥ 5,000.00	
7	☐	2022年07月31日	New	7月制退费用		 qq7017511	报销				¥ 25,000.00	 附件	¥ 25,000.00	
8	☐	2022年06月30日	New	6月制退费用		 qq7017511	报销				¥ 20,000.00	 附件	¥ 20,000.00	
											107,502.00			

全部报表 / 在建工程A--管理费

编辑

创建

打印

动作

草稿

发送

已批准

已发布

完成

日记帐分录

0 文档

费用报告摘要

在建工程A--管理费

单据编号

BX20221116001

支付类型

员工

qq7017511

报销日期

2022年11月16日

报销类型

公司

备注

银行日记帐

银行

付款日期

2022年11月16日

银行日记帐

银行

会计日期

2022年11月16日

费用

No	费用日期	费用项目		金额	会计科目	税	合计 (公司货币)	备注
1	2022年11月16日	在建工程-管理费	0 附件	¥ 0.00	160402-在建工程-工程费用		¥ 500.00	

总计金额:

¥ 500.00

核销借款金额:

¥ 0.00

已支付

5.1 员工借支

借款申请 / 新建

保存

丢弃

草稿

申请中

审核中

已审核

出纳已审核

已支付

已签收

已取消

NEW

公司

晓峰财务系统

部门

申请人

广州救火

借款金额

¥0.00

收款人

开户行

收款账号

预计还款报销日期

申请日期

2020年01月28日

付款日记帐

借款事由

付款日期

付款方式

审批意见

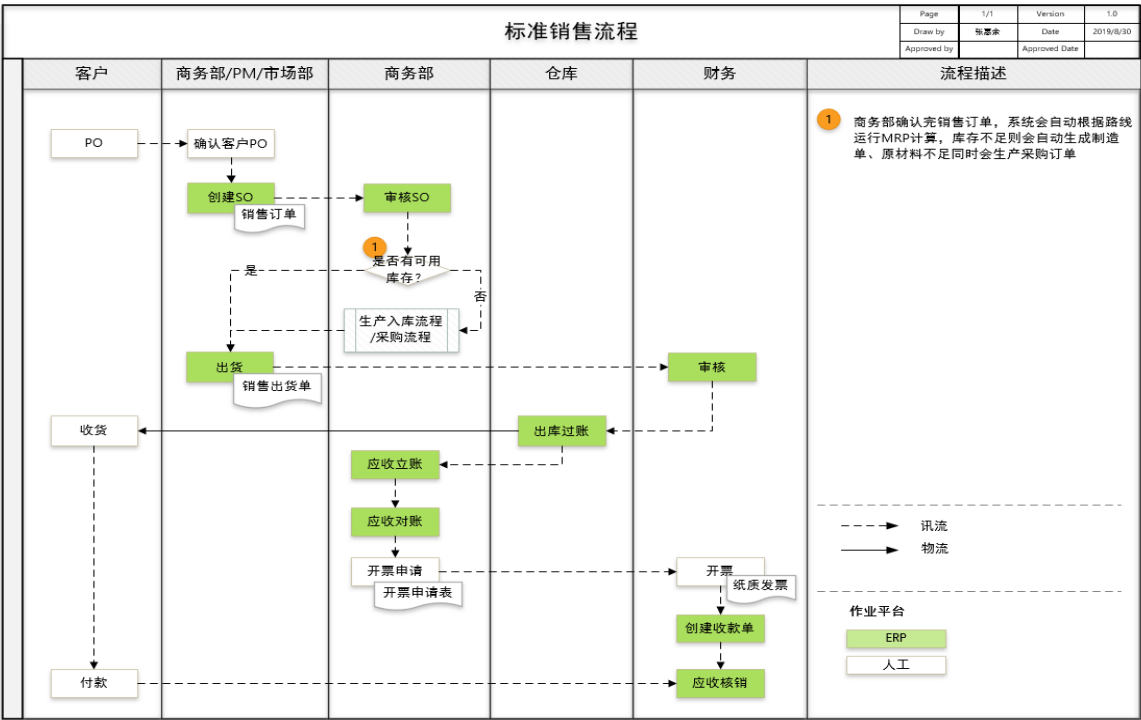
付款单

付款单状态

6 应收应付

供应链业务,财务核算管理核心点

6.1 应收管理



6.1.1 收款单

付款/新建

保存

丢弃

确认

取消

草稿 已发布

会计凭证

草稿

草稿

内部转账

付款类型

客户

总额

日期

备注

☐

☐付款☒收款

¥0.00

2022年11月07日

日记账

付款方式

公司银行账户

银行

手动

发送消息

记录备注

安排活动

0 关注 0

今天

qq7017511 创建新纪录...

6.1.3 账龄管理

付款和到期清单

搜索...

▼筛选▼ 三分组▼ ★收藏▼

1-80 / 88 < > 列表 打印 刷新

	伙伴参考	付款条件	科目	借方	贷方	残值金额	外币残值金额	逾期天数	1-90	91-180	181-365	366-730	731-1095	1096-1460	1461-9999	10000+	到期日期	凭证号
广告有限公司	011141	2202-应付账款	0.00	797.00	-797.00	-797.00		15	-797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年12月10日	2019-12-0001
技有限公司	010391	2203-预收账款	0.00	179,540.18	-179,540.18	-179,540.18		25	-179,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月30日	2019-11-0012
科技有限公司	010383	2203-预收账款	0.00	399,588.80	-399,588.80	-399,588.80		25	-399,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月30日	2019-11-0012
博科技有限公司	010382	2203-预收账款	0.00	8,216.23	-8,216.23	-8,216.23		25	-8,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月30日	2019-11-0012
ONG) CO.,LTD	010271	2203-预收账款	0.00	2,544,316.41	-2,544,316.41	-364,350.00		54	-2,544,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月01日	2019-11-0012
技术有限公司	011210	2203-预收账款	0.00	4,242.00	-4,242.00	-4,242.00		511	0.00	0.00	0.00	-4,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年08月01日	2019-11-0012
博科技有限公司	010382	2203-预收账款	0.00	735,072.81	-735,072.81	-735,072.81		54	-735,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月01日	2019-11-0012
公司	010375	2203-预收账款	0.00	1,036,500.00	-1,036,500.00	-1,036,500.00		450	0.00	0.00	0.00	-1,036,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年10月01日	2019-11-0012
技术有限公司	010370	2203-预收账款	0.00	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00		633	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年04月01日	2019-11-0012
科技有限公司	010369	2203-预收账款	0.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00		450	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年10月01日	2019-11-0012
育科有限公司	010333	2203-预收账款	0.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00		54	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月01日	2019-11-0012
智能科技有限公司	010397	1221-其他应收款	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		207	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年06月01日	2019-11-0010
智能科技有限公司	010397	1221-其他应收款	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00		299	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年03月01日	2019-11-0010
	011539	1221-其他应收款	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00		177	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年07月01日	2019-11-0010
智能科技有限公司	010397	1221-其他应收款	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00		542	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年07月01日	2019-11-0010
	000096	1221-其他应收款	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		85	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年10月01日	2019-11-0010
	011539	1221-其他应收款	41,800.00	0.00	41,800.00	41,800.00		207	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年06月01日	2019-11-0010
	010279	1221-其他应收款	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		327	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年02月01日	2019-11-0010

会计 仪表盘 客户 供应商 会计 跟进 报告 基础配置 业务项目 成本归集 账簿报表 固定资产 业财设置 qq7017511

往来账龄明细表

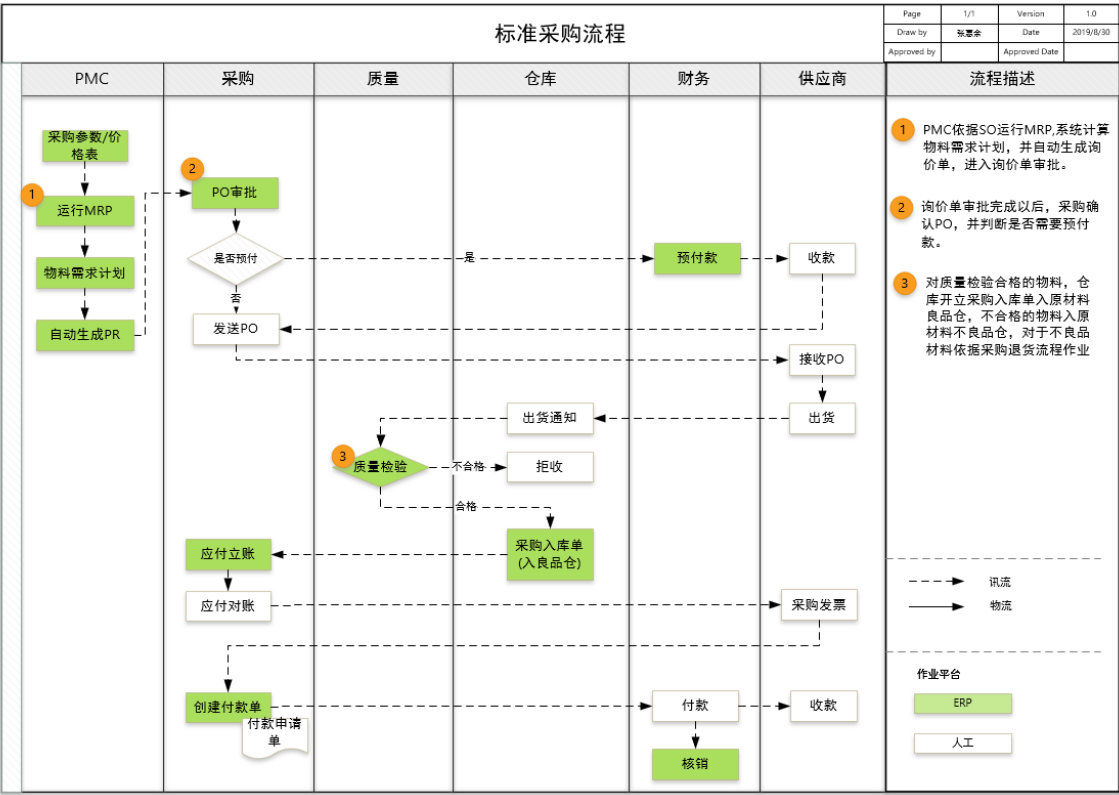
应收▼ 寻找...

▼筛选▼ 三分组▼ ★收藏▼

列表 打印 刷新

	— 总计																	
	+	30天内	+	31-60天	+	61-90天	+	91-180天	+	181-360天	+	361-720天						
		未核销余额		未核销余额		未核销余额		未核销余额		未核销余额		未核销余额		未核销余额		未核销余额		
— 总计		177,450.97	177,450.97	177,450.97	532,352.91	911,730.91	440,568.00	2,417,004.73										
— 1122-应收账款		177,450.97	177,450.97	177,450.97	532,352.91	911,730.91	440,568.00	2,417,004.73										
+	价格小数尾差	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03		-0.09										
+	原材料供应商	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.06		-0.18										
+	批发客户	177,451.00	177,451.00	177,451.00	532,353.00	911,731.00	440,568.00	2,417,005.00										

6.2 应付管理



6.2.1 采购对账单

会计														
采购对账单														
No	单据号	会计期间	对账日期	制单日期	供应商	币种	总金额	应付金额	预付金额	净额	状态	发票数量	发票金额	发票合计
1	PAS20231028-0008	202307	2023年10月28日	2023年07月31日	价格小数据	CNY	47,700.00	47,700.00			草稿	60,000.00	47,700.00	47,700.00
2	PAS20231028-0007	202307	2023年10月28日	2023年07月31日	德单工序加工	CNY	2,100.00	2,100.00			草稿	60,000	2,100.00	2,100.00
3	PAS20231028-0006	202307	2023年10月28日	2023年07月31日	原材料供应	CNY	51,996.00	51,996.00			草稿	569,000	51,996.00	51,996.00
4	PAS20231028-0005	202307	2023年10月28日	2023年07月31日	发料电加工	CNY	600.00	600.00			草稿	30,000	600.00	600.00
5	PAS20231028-0004	202206	2022年07月02日	2022年06月30日	发料电加工	CNY					草稿	30,000		
6	PAS20231028-0003	202206	2022年07月02日	2022年06月30日	德单工序加工	CNY	60.00	60.00			草稿	3,000	60.00	60.00
7	PAS20231028-0002	202208	2022年09月24日	2022年08月31日	发料电加工	CNY	7,314.76	7,314.76			草稿	661,000	7,314.76	7,314.76
8	PAS20231028-0001	202208	2022年09月24日	2022年08月31日	德单工序加工	CNY	3,120.00	3,120.00			草稿	99,000	3,120.00	3,120.00
9	PAS20230412-0001	202206	2022年07月02日	2022年06月30日	原材料供应	CNY	5,460.00	5,460.00	-50.00		草稿	45,000	5,460.00	5,460.00
10	PAS20220924-0001	202208	2022年09月24日	2022年08月31日	原材料供应	CNY	108,790.50	108,790.50			草稿	576,000	108,790.50	108,790.50
11	New	202208	2022年09月19日	2022年08月31日	原材料供应	CNY	300.00	300.00			已生成			
							227,441.26	0.00	227,441.26	-50.00		62,079.000	227,141.26	
												0.00	227,141.26	0.000
													0.00	0.00
														0.00

采购对账单 / PAS20231028-0002

编辑 创建

动作

7 / 11

导入明细 批量开票 申请确认

单据 已确认 已生成

对账单号 PAS20231028-0002 财务日期 2022年08月31日 运费金额 0.00 会计期间 202208 发票数量 661.000 差异数量 0.000

供应商 发科电建加工厂 结算日期 2022年09月30日 对账金额 7,314.76 明细笔数 59 发票金额 7,314.76 差异金额 0.00

对账币制 CNY 对账日期 2022年09月24日 调整金额 0.00 发票 0.00 差异税额 0.00

对账汇率 1.0000 对账起日 2022年08月01日 总金额 7,314.76 公司 广州市宏基部软件有限公司 发票合计 7,314.76 差异合计 0.00

税别 0%进项税 对账止日 2022年08月31日 大写总金额 柒仟叁佰肆拾肆圆柒角玖分 付款申请单 发票金额 0.00

对账单 发票记录 备注 系统信息 账单明细 订单明细 库存明细

No	序号	收货单号	交易日期	入库单号	货品代码	待对数量...	单位	税率	待对金额	待对单价	对账数量	对账单价	对账税率	对账税额	对账金额	未对账数量	未对账税额	未对账金额	对账总额...	汇率	调整数量
1	0	P00080	2022年08月29日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	5.000	件	0%进项税	0.50	0.1000	5.000	0.1000	0%进项税		0.50				0.50		
2	0	P00092	2022年08月30日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	10.000	件	0%进项税	1.00	0.1000	10.000	0.1000	0%进项税		1.00				1.00		
3	0	P00095	2022年08月30日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	15.000	件	0%进项税	1.50	0.1000	15.000	0.1000	0%进项税		1.50				1.50		
4	0	P00103	2022年08月31日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	5.000	件	0%进项税	0.50	0.1000	5.000	0.1000	0%进项税		0.50				0.50		
5	0	P00105	2022年08月31日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	10.000	件	0%进项税	1.00	0.1000	10.000	0.1000	0%进项税		1.00				1.00		
6	0	P00122	2022年08月31日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	15.000	件	0%进项税	1.50	0.1000	15.000	0.1000	0%进项税		1.50				1.50		
7	0	P00048	2022年08月25日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	45.000	件	0%进项税	4.50	0.1000	45.000	0.1000	0%进项税		4.50				4.50		
8	0	P00065	2022年08月29日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	15.000	件	0%进项税	1.50	0.1000	15.000	0.1000	0%进项税		1.50				1.50		
9	0	P00067	2022年08月29日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	30.000	件	0%进项税	3.00	0.1000	30.000	0.1000	0%进项税		3.00				3.00		
10	0	P00072	2022年08月29日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	20.000	件	0%进项税	2.00	0.1000	20.000	0.1000	0%进项税		2.00				2.00		
11	0	P00073	2022年08月29日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	45.000	件	0%进项税	4.50	0.1000	45.000	0.1000	0%进项税		4.50				4.50		
12	0	P00046	2022年08月25日	WH/IN/000...	[M01-0011] 螺丝钉	20.000	件	0%进项税	2.00	0.1000	20.000	0.1000	0%进项税		2.00				2.00		
									23.50		235.000			0.00	23.50	0.000	0.00	0.00	23.50	0.00	

6.2.2 应付款账龄

付款和到期清单

搜索...

筛选 三分组 收藏

1-80 / 88

伙伴参考	付款条件	科目	借方	贷方	残值金额	外币残值金额	逾期天数	1-90	91-180	181-365	366-730	731-1095	1096-1460	1461-9999	10000+	到期日期	凭证号
广告有限公司	011141	2202-应付账款	0.00	797.00	-797.00	-797.00	15	-797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年12月10日	2019-12-0001
技术有限公司	010391	2203-预收账款	0.00	179,540.18	-179,540.18	-179,540.18	25	-179,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月30日	2019-11-0012
科技有限公司	010383	2203-预收账款	0.00	399,588.80	-399,588.80	-399,588.80	25	-399,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月30日	2019-11-0012
博科技有限公司	010382	2203-预收账款	0.00	8,216.23	-8,216.23	-8,216.23	25	-8,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月30日	2019-11-0012
ONG CO.,LTD	010271	2203-预收账款	0.00	2,544,316.41	-2,544,316.41	-364,350.00	54	-2,544,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月01日	2019-11-0012
技术有限公司	011210	2203-预收账款	0.00	4,242.00	-4,242.00	-4,242.00	511	0.00	0.00	0.00	-4,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年08月01日	2019-11-0012
博科技有限公司	010382	2203-预收账款	0.00	735,072.81	-735,072.81	-735,072.81	54	-735,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月01日	2019-11-0012
公司	010375	2203-预收账款	0.00	1,036,500.00	-1,036,500.00	-1,036,500.00	450	0.00	0.00	0.00	-1,036,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年10月01日	2019-11-0012
技术有限公司	010370	2203-预收账款	0.00	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	633	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年04月01日	2019-11-0012
科技有限公司	010369	2203-预收账款	0.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	450	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年10月01日	2019-11-0012
智科有限公司	010333	2203-预收账款	0.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	54	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月01日	2019-11-0012
智能科技有限公司	010397	1221-其他应收款	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	207	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年06月01日	2019-11-0010
智能科技有限公司	010397	1221-其他应收款	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	299	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年03月01日	2019-11-0010
	011539	1221-其他应收款	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	177	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年07月01日	2019-11-0010
智能科技有限公司	010397	1221-其他应收款	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	542	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年07月01日	2019-11-0010
	000096	1221-其他应收款	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	85	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年10月01日	2019-11-0010
	011539	1221-其他应收款	41,800.00	0.00	41,800.00	41,800.00	207	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年06月01日	2019-11-0010
	010279	1221-其他应收款	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	327	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年02月01日	2019-11-0010

7.1 库位收发汇总表

26

库位收发汇总表 / [M01-0008] 固态硬盘-2T

动作

3 / 8

◀ ▶

重置本期汇总表

校对批次号

初始化汇总表

创建成本调整单

计算库龄

成本调整单

制造单

产品收发汇总表

库位收发汇总表

成本核算表

库龄明细

产品移动

更多

物料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

产品

M01-0008

单位

件

期间

202308

批次号

库位

WH/Stock

本期收发汇总

期初数量

0.00

入库数量

15.00

出库数量

15.00

结存数量

0.00

期初单价

0.000

入库单价

300.000

出库单价

300.000

结存单价

300.000

期初金额

0.00

入库金额

4,500.00

出库金额

4,500.00

结存金额

0.00

库存收入明细

库存发出明细

成本调整单

跨期收发汇总表

产品库龄表

库位库龄表

No

期间

类别

物料

单位

期初数量...

期初单价...

期初金额...

入库数量...

入库单价...

入库金额

出库数量...

出库单价...

出库金额

结存数量...

结存单价...

结存金额...

批次号...

库位差异

1

202308

All / 原材料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

件

15.00

300.000

4,500.00

15.00

300.000

4,500.00

2

202307

All / 原材料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

件

30.00

300.000

9,000.00

30.00

300.000

9,000.00

3

202306

All / 原材料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

件

0.02

10.00

300.000

3,000.00

10.00

300.002

3,000.02

4

202305

All / 原材料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

件

0.02

16.00

300.000

4,800.00

16.00

300.001

4,800.00

0.02

5

202304

All / 原材料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

件

0.10

76.00

300.000

22,800.00

76.00

300.001

22,800.08

0.02

6

202303

All / 原材料

[M01-0008] 固态硬盘-2T

件

5.00

300.000

1,500.00

254.00

291.732

74,100.00

259.00

291.892

75,599.90

0.10

7.2 库龄报表

7.2.1 产品库龄

会计

仪表盘

客户

供应商

会计

跟进

报告

基础配置

业务项目

成本归集

账簿报表

固定资产

业财设置

讨论

日历

联系人

客户关...

销售

会计

项目

网站

在线学习

邮件营销

采购

库存

制造

库龄明细表

测量

≡

+

+

+

期间 > 产品类别 x

期间

202308 x

寻找...

▼ 筛选

≡ 分组按

★ 收藏

	- 总计									
	+ 31-60天		+ 61-90天		+ 91-180天		+ 181-360天			
	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额
- 总计	2,034.00	2,757.33	3.00	3,283.82	90,995.00	90,955.41	737.00	21,806.69	93,769.00	118,803.25
+ [M01-0002] cpu-i7-12代	1.00	1,094.61	3.00	3,283.82	13.00	14,229.89			17.00	18,608.32
+ [M01-0005] 主板1135p-smt					25.00	1,250.01			25.00	1,250.01
+ [M01-0006] 主板加工费	1.00	20.00			21.00	420.01			22.00	440.01
+ [M01-0010] 树脂板	1.00	30.00			21.00	629.99			22.00	659.99
+ [M01-0011] 螺丝钉	30.00	2.88			777.00	74.84			807.00	77.72
+ [M01-0012] 电镀加工部件					32.00	716.36			32.00	716.36
+ [M01-0013] 电镀加工费	1.00	19.84			105.00	2,083.47	720.00	14,286.69	826.00	16,390.00
+ 11在建工程-A							2.00	6,020.00	2.00	6,020.00
+ 11工程物资A							15.00	1,500.00	15.00	1,500.00
+ 小数尾差	2,000.00	1,590.00			90,001.00	71,550.84			92,001.00	73,140.84

7.2.2 库位产品库龄

库位库龄明细表

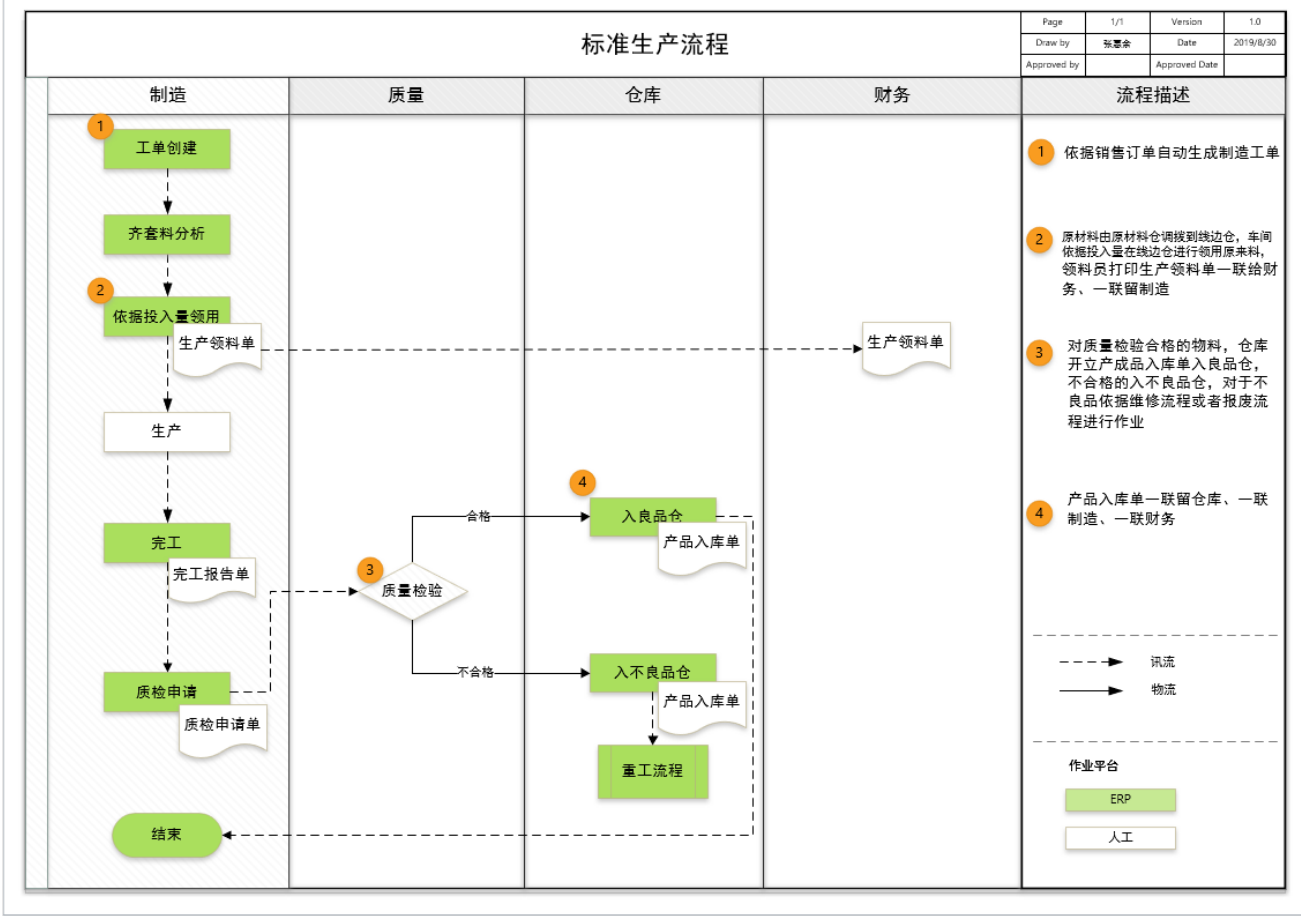
期间 > 产品类别 寻找...

筛选 分组按 收藏

测品 重置 打印

	- 总计													
	+ 30天内		+ 31-60天		+ 61-90天		+ 91-180天		+ 181-360天		+ 361-720天			
	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额	结存数量	结存金额
- 总计	106,893.00	745,544.71	94,777.00	442,446.93	93,417.00	179,376.61	279,621.00	375,234.22	95,846.00	189,638.86	118.00	9,524.38	670,672.00	1,941,765.71
- 202311	10,110.00	17,184.88					24.00	17,112.18	93,050.00	101,573.51	118.00	9,524.38	103,302.00	145,394.95
+ All / 半成品	5.00	1,600.00							58.00	2,007.11			63.00	3,607.11
+ All / 原材料	10,105.00	15,584.88					20.00	3,368.48	92,992.00	99,566.40	101.00	2,004.38	103,218.00	120,524.14
+ All / 工程											2.00	6,020.00	2.00	6,020.00
+ All / 工程 / 工程物资											15.00	1,500.00	15.00	1,500.00
+ All / 库存商品							4.00	13,743.70					4.00	13,743.70
- 202310			1.00	3,433.59			92,205.00	108,426.41	987.00	19,694.78			93,193.00	131,554.78
+ All / 半成品							43.00	1,676.34	15.00	332.05			58.00	2,008.39
+ All / 原材料							92,158.00	93,015.71	955.00	11,842.73			93,113.00	104,858.44
+ All / 工程									2.00	6,020.00			2.00	6,020.00
+ All / 工程 / 工程物资									15.00	1,500.00			15.00	1,500.00
+ All / 库存商品			1.00	3,433.59			4.00	13,734.36					5.00	17,167.95
- 202309	1.00	3,433.60			21.00	13,785.83	92,347.00	95,155.64	824.00	19,179.75			93,193.00	131,554.82
+ All / 半成品							43.00	1,676.34	15.00	332.05			58.00	2,008.39
+ All / 原材料					17.00	51.45	92,304.00	93,479.30	792.00	11,327.70			93,113.00	104,858.45
+ All / 工程									2.00	6,020.00			2.00	6,020.00
+ All / 工程 / 工程物资									15.00	1,500.00			15.00	1,500.00
+ All / 库存商品	1.00	3,433.60			4.00	13,734.38							5.00	17,167.98
- 202308			21.00	13,762.55	3.00	3,283.82	92,667.00	93,496.60	501.00	17,453.88			93,192.00	127,996.85

8 生产管理



制造订单

1-78 / 78

12345678910

▼ 筛选

三分组

★ 收藏

作业类型

全部

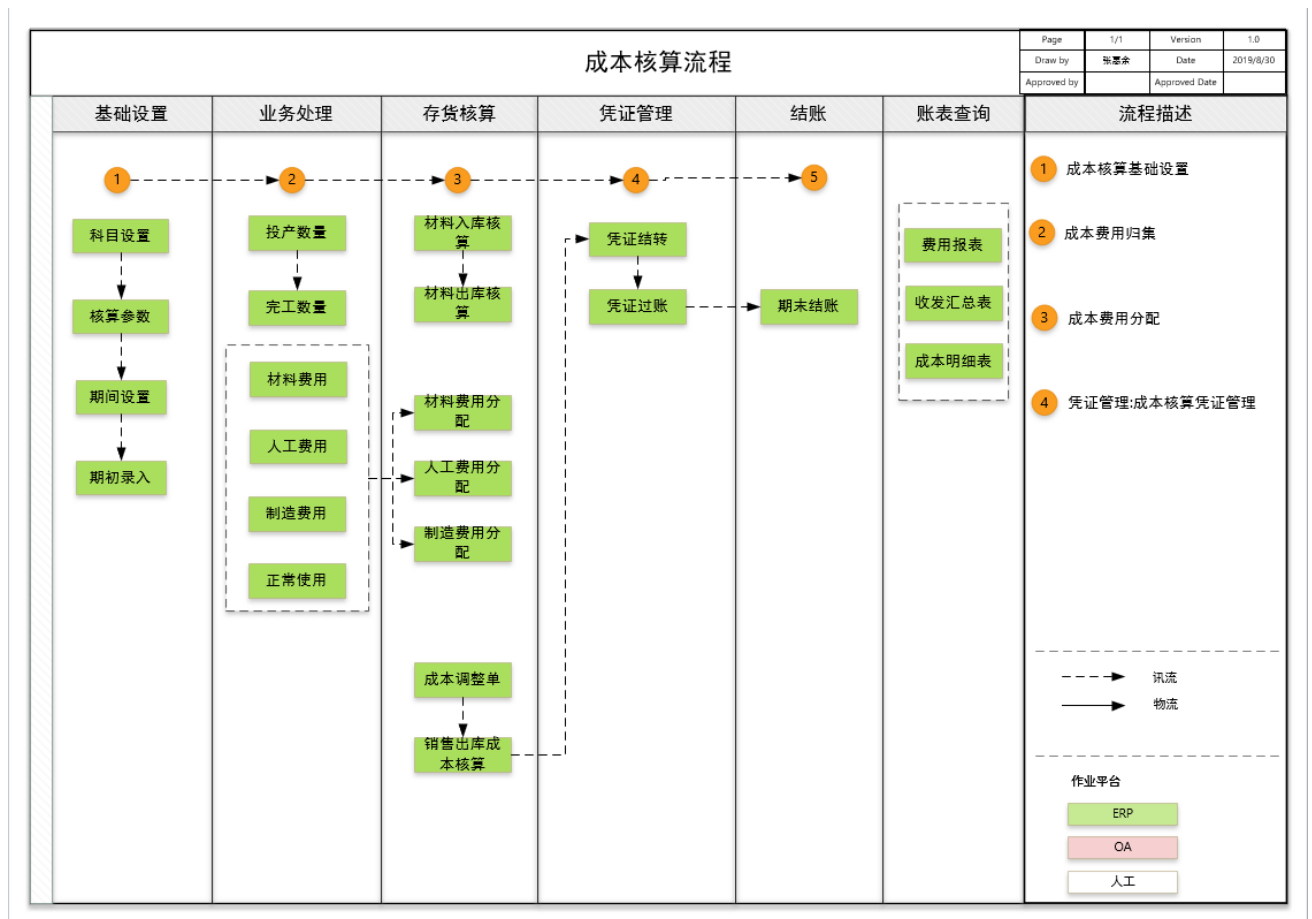
仓库: 电路板加工 18

仓库: 半成品-SMT 30

仓库: 产品总成-制造 30

		参照	安排日期	产品	下一个活动	来源	组件状态	数量	计量单位	预计时长	实际时长	状态	
	☐	☆ WH/SBC/00081	明天	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/MQ/00073	今天	[M01-0001] 微火牌电脑-220517-12	○	OP/00014 - S00069	预计2022年11月08日	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SMT/00073	今天	[M01-0005] 主板1135p-smt	○	OP/00015 - S00069.WH/MQ/00073	预计2022年11月08日	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00082	4 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SMT/00072	5 天前	[M01-0005] 主板1135p-smt	○	OP/00015 - S00068.WH/MQ/00072	预计2022年11月03日	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/MQ/00072	5 天前	[M01-0001] 微火牌电脑-220517-12	○	OP/00014 - S00068	预计2022年11月03日	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00079	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	2.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00077	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	6.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00074	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	6.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00076	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	5.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00078	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	1.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00080	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	3.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SBC/00075	12 天前	[M01-0012] 电路板工艺总成	○		不可用	4.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SMT/00068	13 天前	[M01-0005] 主板1135p-smt	○	OP/00015 - S00064.WH/MQ/00068	预计2022年10月26日	6.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/MQ/00068	13 天前	[M01-0001] 微火牌电脑-220517-12	○	OP/00014 - S00064	预计2022年10月26日	6.000	件			已确认	
	☐	☆ WH/SMT/00067	13 天前	[M01-0005] 主板1135p-smt	○	OP/00015 - S00063.WH/MQ/00067	预计2022年10月26日	5.000	件			已确认	

9 成本核算



制造成本查询																			日期 月 日 查找		筛选 重分链接 收藏		1-3 / 3		刷新	
期间	制造单	物料	订单数量	月初在产数	月初金额	月初材料	月初费用	本月订单	本月成本	本月材料	本月费用	待生产数	待分配成本	完工数	完工单价	完工金额	在产数	在								
202209	WH/SBC/00041	[M01-0012] 电線工艺总成	5.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	5.0000	5.00	5.00	0.00	5.0000	5.00	5.0000	1.0000	5.00	0.0000									
202209	WH/MO/00031	[M01-0001] 救火牌电脑-220517-12	2.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	3,681.00	3,681.00	0.00	0.0000	3,681.00	2.0000	1,840.5000	3,681.00	0.0000									
202209	WH/MO/00039	[M01-0001] 救火牌电脑-220517-12	4.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	4.0000	7,362.00	7,362.00	0.00	4.0000	7,362.00	4.0000	1,840.5000	7,362.00	0.0000									
202209	WH/MO/00037	[M01-0001] 救火牌电脑-220517-12	1.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	1.0000	1,840.50	1,840.50	0.00	1.0000	1,840.50	1.0000	1,840.5000	1,840.50	0.0000									
202209	WH/SBC/00061	[M01-0012] 电線工艺总成	2.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	2.0000	2.00	2.00	0.00	2.0000	2.00	2.0000	1.0000	2.00	0.0000									
202209	WH/SBC/00063	[M01-0012] 电線工艺总成	4.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	4.0000	4.00	4.00	0.00	4.0000	4.00	4.0000	1.0000	4.00	0.0000									
202209	WH/SBC/00058	[M01-0012] 电線工艺总成	5.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	5.0000	5.00	5.00	0.00	5.0000	5.00	5.0000	1.0000	5.00	0.0000									
202209	WH/SMT/00038	[M01-0005] 主板1135p-smt	2.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	2.0000	100.00	100.00	0.00	2.0000	100.00	2.0000	50.0000	100.00	0.0000									
202209	WH/SMT/00042	[M01-0005] 主板1135p-smt	1.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	1.0000	50.00	50.00	0.00	1.0000	50.00	1.0000	50.0000	50.00	0.0000									
202209	WH/SBC/00059	[M01-0012] 电線工艺总成	4.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	4.0000	4.00	4.00	0.00	4.0000	4.00	4.0000	1.0000	4.00	0.0000									
202209	WH/MO/00043	[M01-0001] 救火牌电脑-220517-12	2.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	2.0000	3,681.00	3,681.00	0.00	2.0000	3,681.00	2.0000	1,840.5000	3,681.00	0.0000									
202209	WH/SMT/00039	[M01-0005] 主板1135p-smt	4.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	4.0000	200.00	200.00	0.00	4.0000	200.00	4.0000	50.0000	200.00	0.0000									
202209	WH/SMT/00036	[M01-0005] 主板1135p-smt	5.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	5.0000	250.00	250.00	0.00	5.0000	250.00	5.0000	50.0000	250.00	0.0000									
202209	WH/SMT/00037	[M01-0005] 主板1135p-smt	1.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	1.0000	50.00	50.00	0.00	1.0000	50.00	1.0000	50.0000	50.00	0.0000									
202209	WH/SBC/00056	[M01-0012] 电線工艺总成	3.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	3.0000	3.00	3.00	0.00	3.0000	3.00	3.0000	1.0000	3.00	0.0000									
202209	WH/SBC/00062	[M01-0012] 电線工艺总成	3.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	3.0000	3.00	3.00	0.00	3.0000	3.00	3.0000	1.0000	3.00	0.0000									
202209	WH/SBC/00064	[M01-0012] 电線工艺总成	5.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	5.0000	5.00	5.00	0.00	5.0000	5.00	5.0000	1.0000	5.00	0.0000									

9.1 制造费用分摊

会计

仪表盘

客户

供应商

会计

跟进

报告

基础配置

业务项目

成本归集

账簿报表

固定资产

业财设置

讨论

日历

联系人

客户关系

销售

会计

项目

网站

在线学习

邮件营销

采购

库存

制造

员工

工资表

设计

休息时间

费用

仪表盘

模块

设置

费用分摊标准明细 / WH/MO/00192

编辑

创建

动作

4 / 80

<

>

同步订单状态

校验材料费用

计算本期投料

创建/成本核算表

费用凭证明细

费用科目汇总

费用分摊表

明细科目分摊

领料退料

成本核算表

完工返工

更多

制造单

WH/MO/00192

产品

[M01-0001] 救火牌电脑-220517-12

期间

202303

安排时间

2023年03月10日 08时00分00秒

完工时间

2023年03月14日 21时06分07秒

成本类型

生产成本

订单数量

1.000

工资

11.97

单位

件

项目

本期投产

1.000

制造费用

205.54

材料

3,560.90

任务

分摊标准

4.711

加工费

6.64

费用合计

224.15

成本更新入库存储值

待产数量

1.000

项目费用

0.00

本期成本

3,784.97

本月费用

项目估值

核算参数

领料明细

送料

完工明细

返工

成本核算表

费用明细

科目汇总

明细科目分摊

数量单价

已产数量

0.000

制造单价

0.0000

加工单价

0.0000

人工单价

0.0000

费用项目

综合费用

89.10

加工费用

6.64

直接人工

10.19

直接费用

0.00

计时人工

0.80

计件工资

0.98

租金

0.27

水电能源

110.74

折旧摊销

0.97

费用摊销

0.00

运费

0.00

杂费

4.46

分摊标准

分摊标准

4.711

分摊标准2

4.823

分摊标准3

3.771

分摊标准4

32.420

分摊标准5

34.396

计件工资

0.98

待产数量

1.000

本期投产

1.000

完成

费用分摊标准明细										期间 > 成本类型 筛选...								
创建										▼ 筛选 分组按		★ 收藏		1-6 / 6 < > 详细 打印 导出				
No	☐	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用	加工费用	直接人工	直接费用	材料费用	费用合计	写入	I
▼ 202211 (181)								2,491.371	592.000	0.000	10,000.00	21,500.00	13,000.00	1,500.00	2,020.00	94,920.00		
▼ 生产成本 (69)								1,109.146	214.000	0.000	10,000.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	52,900.00		
1	☐	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00098	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	17.155	4.000	0.000	154.67	37.28	184.14	0.00	0.00	937.55		
2	☐	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00101	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	13.789	2.000	0.000	124.32	21.71	226.22	0.00	0.00	836.80		
3	☐	生产成本	202211		2022年11月21日	WH/MO/00084 >	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	5.099	1.000	0.000	45.97	3.43	34.58	0.00	0.00	227.10		
4	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00055	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	59.900	7.000	0.000	540.09	80.19	111.25	0.00	0.00	2,108.88		
5	☐	生产成本	202211		2022年11月21日	WH/MO/00087	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	19.161	5.000	0.000	172.75	58.27	580.66	0.00	0.00	1,253.97		
6	☐	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00104	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	0.156	1.000	0.000	1.41	4.35	89.44	0.00	0.00	196.37		
7	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00045	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	6.234	1.000	0.000	56.21	10.82	25.58	0.00	0.00	219.24		
8	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00063	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	2.286	1.000	0.000	20.61	14.46	61.09	0.00	0.00	224.96		
9	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00066	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	34.108	4.000	0.000	307.52	9.58	117.05	0.00	0.00	1,301.20		
10	☐	生产成本	202211		2022年11月20日	WH/MO/00070	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	16.711	2.000	0.000	150.67	10.44	133.87	0.00	0.00	594.64		
11	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00057	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	27.558	8.000	0.000	248.46	22.31	842.90	0.00	0.00	1,866.49		
12	☐	生产成本	202211		2022年11月20日	WH/MO/00069	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	3.476	1.000	0.000	31.34	11.67	29.49	0.00	0.00	196.94		
13	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00050	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	17.818	2.000	0.000	160.65	10.20	230.71	0.00	0.00	741.13		
14	☐	生产成本	202211		2022年11月20日	WH/MO/00068	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12	32.039	6.000	0.000	288.86	39.01	27.97	0.00	0.00	825.62		

9.2 成本核算明细

成本核算表查询 / WH/MO/00140

动作

4 / 18

重置本期

同步订单状态

成本初始化

计算本期成本

成本核算表

领料退料

完工返工

费用分摊

制造单投料完工

收发汇总表

完成

物料	[M01-0001] 救火牌电脑-2205I7-12				完工日期	2023年02月24日 22时46分10秒				
制造单	WH/MO/00140		顶级制造单		订单数量	5.00		累计人工	17,259.04	
期间	202302		安排时间	2022年12月30日 08时00分00秒	累计成本	49,397.69		累计费用	8,385.80	
订单状态	完成		单位	件	累计材料	21,163.21		累计加工费	2,589.64	

成本核算表

期初在产数	5.00	本期订单	0.00	已入库数	0.00	待生产数	5.00	完工数	5.00	在产数	0.00
期初材料	0.00	本期投料	21,163.21	已入库材料	0.00	待分配材料	21,163.21	完工材料	21,163.21	在产材料	0.00
期初人工	17,259.04	本期人工	0.00	已入库人工	0.00	待分配人工	17,259.04	完工人工	17,259.04	在产人工	0.00
期初费用	8,385.80	本期费用	0.00	已入库费用	0.00	待分配费用	8,385.80	完工费用	8,385.80	在产费用	0.00
期初加工费用	2,589.64	本期加工费用	0.00	已入库加工费用	0.00	待分配加工费用	2,589.64	完工加工费用	2,589.64	在产加工费用	0.00
期初金额	28,234.48	本期金额	21,163.21	已入库金额	0.00	待分配金额	49,397.69	完工金额	49,397.69	在产金额	0.00
								完工单价	9,879.538		

月初本月已入库待产完工在产领料明细退料完工明细返工核算信息

期初直接人工	483.32	期初折旧摊销		953.73	期初直接费用		0.00
期初计件人工	7,530.33	期初费用摊销		0.00	期初制造费用		4,269.90
期初计件人工	9,245.39	期初租金		2,601.09	期初运费		0.00
期初加工费用	2,589.64	期初水电能源		525.36	期初材料费用		0.00
期初材料	0.00				期初杂费		35.72

库存收发汇总表																		期间 > 类别 筛选...		1-4 / 4 < >	
▼ 筛选 分组按 收藏																					
☐	期间	类别	物料	单位	期初数量	期初单价	期初金额	入库数量	入库单价	入库金额	出库数量	出库单价	出库金额	结存数量	结存单价	结存金额	批次号	I			
▼ 202209 (11)					-91.0000	0.0000	0.00	2,155.0000	3,730.6000	225,586.00	941.0000	3,730.6000	89,599.00	1,123.0000	1,840.1000	135,987.00					
▼ All / 半成品 (2)					0.0000	0.0000	0.00	122.0000	370.0000	32,560.00	48.0000	370.0000	8,880.00	74.0000	320.0000	23,680.00					
☐	202209	All / 半成品	[M01-0005] 主板1135p-smt	件	0.0000	0.0000	0.00	24.0000	50.0000	1,200.00	24.0000	50.0000	1,200.00	0.0000	0.0000	0.00					
☐	202209	All / 半成品	[M01-0007] 内存-32G	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	320.0000	31,360.00	24.0000	320.0000	7,680.00	74.0000	320.0000	23,680.00					
▼ All / 原材料 (8)					-91.0000	0.0000	0.00	2,009.0000	1,520.1000	148,854.00	869.0000	1,520.1000	36,547.00	1,049.0000	1,520.1000	112,307.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0002] cpu-i7-12代	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	1,119.0000	109,662.00	24.0000	1,119.0000	26,856.00	74.0000	1,119.0000	82,806.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0006] 主板加工费	件	0.0000	0.0000	0.00	95.0000	20.0000	1,900.00	24.0000	20.0000	480.00	71.0000	20.0000	1,420.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0008] 固态硬盘-2T	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	300.0000	29,400.00	24.0000	300.0000	7,200.00	74.0000	300.0000	22,200.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0009] 机箱	件	0.0000	0.0000	0.00	95.0000	50.0000	4,750.00	24.0000	50.0000	1,200.00	71.0000	50.0000	3,550.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0010] 树脂板	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	30.0000	2,940.00	24.0000	30.0000	720.00	74.0000	30.0000	2,220.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0011] 螺丝钉	件	0.0000	0.0000	0.00	1,470.0000	0.1000	147.00	670.0000	0.1000	67.00	800.0000	0.1000	80.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0012] 电路板工艺总成	件	0.0000	0.0000	0.00	55.0000	1.0000	55.00	24.0000	1.0000	24.00	31.0000	1.0000	31.00					
☐	202209	All / 原材料	[M01-0013] 电路板加工费	件	-91.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	55.0000	0.0000	0.00	-146.0000	0.0000	0.00					
▼ All / 库存商品 (1)					0.0000	0.0000	0.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	0.0000	0.0000	0.00					
☐	202209	All / 库存商品	[M01-0001] 款火爆电脑-220517-12	件	0.0000	0.0000	0.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	0.0000	0.0000	0.00					
▼ 202208 (11)					-27.0000	1,840.0000	5,520.00	1,464.0000	3,730.6000	227,652.00	1,528.0000	3,730.5766	233,172.00	-91.0000	0.0000	0.00					
▼ 202207 (2)					-27.0000	1,840.0000	5,520.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	-27.0000	1,840.0000	5,520.00					
▼ 202206 (11)					-0.0000	0.0000	0.00	84.0000	3,729.2000	11,193.00	111.0000	1,889.2000	5,673.00	-27.0000	1,840.0000	5,520.00					
					-145.0000		11,040.00	3,703.0000		464,431.00	2,580.0000		328,444.00	978.0000		147,027.00					

9.3 加权平均成本核算

产品，物料加权平均核算

库存收发汇总表															
1-4 / 4 < >															
☐	期间	类别	物料	单位	期初数量	期初单价	期初金额	入库数量	入库单价	入库金额	出库数量	出库单价	出库金额	结存数量	结存单价
202209 (11)					-91.0000	0.0000	0.00	2,155.0000	3,730.6000	225,586.00	941.0000	3,730.6000	89,599.00	1,123.0000	1,840.1000
All / 半成品 (2)					0.0000	0.0000	0.00	122.0000	370.0000	32,560.00	48.0000	370.0000	8,880.00	74.0000	320.0000
☐	202209	All / 半成品	[M01-0005] 主板1135p-smt	件	0.0000	0.0000	0.00	24.0000	50.0000	1,200.00	24.0000	50.0000	1,200.00	0.0000	0.0000
☐	202209	All / 半成品	[M01-0007] 内存-32G	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	320.0000	31,360.00	24.0000	320.0000	7,680.00	74.0000	320.0000
All / 原材料 (8)					-91.0000	0.0000	0.00	2,009.0000	1,520.1000	148,854.00	869.0000	1,520.1000	36,547.00	1,049.0000	1,520.1000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0002] cpu-i7-12代	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	1,119.0000	109,662.00	24.0000	1,119.0000	26,856.00	74.0000	1,119.0000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0006] 主板加工费	件	0.0000	0.0000	0.00	95.0000	20.0000	1,900.00	24.0000	20.0000	480.00	71.0000	20.0000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0008] 固态硬盘-2T	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	300.0000	29,400.00	24.0000	300.0000	7,200.00	74.0000	300.0000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0009] 机箱	件	0.0000	0.0000	0.00	95.0000	50.0000	4,750.00	24.0000	50.0000	1,200.00	71.0000	50.0000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0010] 树脂板	件	0.0000	0.0000	0.00	98.0000	30.0000	2,940.00	24.0000	30.0000	720.00	74.0000	30.0000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0011] 螺丝钉	件	0.0000	0.0000	0.00	1,470.0000	0.1000	147.00	670.0000	0.1000	67.00	800.0000	0.1000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0012] 电镀工艺总成	件	0.0000	0.0000	0.00	55.0000	1.0000	55.00	24.0000	1.0000	24.00	31.0000	1.0000
☐	202209	All / 原材料	[M01-0013] 电镀加工费	件	-91.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	55.0000	0.0000	0.00	-146.0000	0.0000
All / 库存商品 (1)					0.0000	0.0000	0.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	0.0000	0.0000
☐	202209	All / 库存商品	[M01-0001] 救火牌电脑-220517-12	件	0.0000	0.0000	0.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	24.0000	1,840.5000	44,172.00	0.0000	0.0000
202208 (11)					-27.0000	1,840.0000	5,520.00	1,464.0000	3,730.6000	227,652.00	1,528.0000	3,730.5766	233,172.00	-91.0000	0.0000
202207 (2)					-27.0000	1,840.0000	5,520.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	-27.0000	1,840.0000
202206 (11)					0.0000	0.0000	0.00	84.0000	3,729.2000	11,193.00	111.0000	1,889.2000	5,673.00	-27.0000	1,840.0000
					-145.0000		11,040.00	3,703.0000		464,431.00	2,580.0000		328,444.00	978.0000	147,027.00

会计

仪表盘 客户 供应商 会计 跟进 报告 基础配置 业务项目 成本归集 账簿报表 固定资产 业财设置

讨论 日历 联系人 客户关系 销售 会计 项目 网站 在线学习 邮件营销 采购 库存 制造 用工 工资表 统计 休息時間 应用 仪表盘 模块 设置

库存收发汇总表 / [M01-0013] 电镀加工费

动作

7 / 8

更多

三 查看本期汇总表 三 校对批次号 三 初始汇总表 三 计算收发汇总 三 创建成本调整单 三 计算库龄

三 成本调整单 三 制造单 三 收发汇总表 三 费用分摊表 三 成本核算表 三 库龄明细 三 库存移动 更多

物料 [M01-0013] 电镀加工费 产品 M01-0013

单位 件 期间 202308 批次号

本期收发汇总

期初数量	680.00	入库数量	15.00	出库数量	15.00	结存数量	680.00
期初单价	19.839	入库单价	20.000	出库单价	19.843	结存单价	19.843
期初金额	13,490.62	入库金额	300.00	出库金额	297.63	结存金额	13,492.99

库存收入明细 库存发出明细 成本调整单 跨期收发汇总表 产品库龄表 库位汇总表 库位库龄表 核算选项

No	源单据	产品	实际数量	计量单位	需求	完成数量	单价	金额	调拨	作业类型	报表期间	单据类型	成本系数	备注	单位
1	P01168	[M01-0013] 电镀加工费	1.00	件	1.000	1.000	20.0000	20.00	三 查询估值	WH/IN/00951	202308	仓库: 收货入库	52	1 伙伴J	
2	P01173	[M01-0013] 电镀加工费	1.00	件	1.000	1.000	20.0000	20.00	三 查询估值	WH/IN/00955	202308	仓库: 收货入库	52	1 伙伴J	
3	P01178	[M01-0013] 电镀加工费	5.00	件	5.000	5.000	20.0000	100.00	三 查询估值	WH/IN/00959	202308	仓库: 收货入库	52	1 伙伴J	
4	P01183	[M01-0013] 电镀加工费	2.00	件	2.000	2.000	20.0000	40.00	三 查询估值	WH/IN/00963	202308	仓库: 收货入库	52	1 伙伴J	
5	P01189	[M01-0013] 电镀加工费	5.00	件	5.000	5.000	20.0000	100.00	三 查询估值	WH/IN/00967	202308	仓库: 收货入库	52	1 伙伴J	
6	P01194	[M01-0013] 电镀加工费	1.00	件	1.000	1.000	20.0000	20.00	三 查询估值	WH/IN/00972	202308	仓库: 收货入库	52	1 伙伴J	
						15.000	120.0000	300.00							

9.4 产品成本核算

成本费用分摊表 / 生产成本202211

编辑 创建

动作

1 / 20

整理库存移动 导入制造单(新) 费用分摊 费用结转 投料凭证 完工凭证

投料单 制造订单 入库单 分摊明细 成本核算表 收发汇总表

会计期间202211 成本类型生产成本 成本科目5001-生产成本

制造单数69 名称生产成本202211

核算估值 分摊标准 成本项目 科目汇总 费用凭证 核算选项 成本核算表

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数
1	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00098	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	17.155	4.000	0
2	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00101	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	13.789	2.000	0
3	生产成本	202211		2022年11月21日	WH/MO/00084	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	5.099	1.000	0

成本费用分摊表 / 生产成本202211 / 202211 费用分摊标准明细																	
成本类型 生产成本 期间 202211 寻找...																	
筛选 分组按 收藏 1-69 / 69																	
No	☐	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用	加工费用	直接人工	直接费用	材料费用	费用合计	写入
1	☐	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00098	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	17.155	4.000	0.000	154.67	37.28	184.14	0.00	0.00	937.55	
2	☐	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00101	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	13.789	2.000	0.000	124.32	21.71	226.22	0.00	0.00	836.80	
3	☐	生产成本	202211		2022年11月21日	WH/MO/00084	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	5.099	1.000	0.000	45.97	3.43	34.58	0.00	0.00	227.10	
4	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00055	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	59.900	7.000	0.000	540.09	80.19	111.25	0.00	0.00	2,108.88	
5	☐	生产成本	202211		2022年11月21日	WH/MO/00087	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	19.161	5.000	0.000	172.75	58.27	580.66	0.00	0.00	1,253.97	
6	☐	生产成本	202211		2022年12月07日	WH/MO/00104	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	0.156	1.000	0.000	1.41	4.35	89.44	0.00	0.00	196.37	
7	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00045	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	6.234	1.000	0.000	56.21	10.82	25.58	0.00	0.00	219.24	
8	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00063	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	2.286	1.000	0.000	20.61	14.46	61.09	0.00	0.00	224.96	
9	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00066	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	34.108	4.000	0.000	307.52	9.58	117.05	0.00	0.00	1,301.20	
10	☐	生产成本	202211		2022年11月20日	WH/MO/00070	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	16.711	2.000	0.000	150.67	10.44	133.87	0.00	0.00	594.64	
11	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00057	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	27.558	8.000	0.000	248.46	22.31	842.90	0.00	0.00	1,866.49	
12	☐	生产成本	202211		2022年11月20日	WH/MO/00069	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	3.476	1.000	0.000	31.34	11.67	29.49	0.00	0.00	196.94	
13	☐	生产成本	202211		2022年11月15日	WH/MO/00050	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	17.818	2.000	0.000	160.65	10.20	230.71	0.00	0.00	741.13	
14	☐	生产成本	202211		2022年11月20日	WH/MO/00068	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	32.039	6.000	0.000	288.86	39.01	27.97	0.00	0.00	825.62	
15	☐	生产成本	202211		2022年11月21日	WH/MO/00079	[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12	0.019	1.000	0.000	0.17	0.11	76.46	0.00	0.00	131.34	

会计 仪表盘 客户 供应商 会计 跟进 报告 基础配置 业务项目 成本归集 账簿报表 固定资产 业财设置

成本核算表查询 / WH/MO/00140

讨论 日历 联系人 客户关联 销售 会计 项目 网站 在线学习

邮件营销 采购 库存 制造 员工 工资表 统计 休息时间 费用 仪表盘 决策 设置

重查本期 同步订单状态 成本初始化 计算本期成本

成本核算表 领料退料 完工退工 费用分摊 制造单投料完工 收发汇总表

物料[M01-0001] 救火牌电脑-2205i7-12 完工日期2023年02月24日 22时46分10秒

制造单WH/MO/00140 顶替制造单 订单数量5.00 累计人工17,259.04

期间202302 安排时间2022年12月30日 08时00分00秒 累计成本49,397.69 累计费用8,385.80

订单状态完成 单位件 累计材料21,163.21 累计加工费2,589.64

成本核算表

期初在产数	5.00	本期订单	0.00	已入产数	0.00	待生产数	5.00	完工数	5.00	在产数	0.00
期初材料	0.00	本期投料	21,163.21	已入库材料	0.00	待分配材料	21,163.21	完工材料	21,163.21	在产材料	0.00
期初人工	17,259.04	本期人工	0.00	已入库人工	0.00	待分配人工	17,259.04	完工人工	17,259.04	在产人工	0.00
期初费用	8,385.80	本期费用	0.00	已入库费用	0.00	待分配费用	8,385.80	完工费用	8,385.80	在产费用	0.00
期初加工费用	2,589.64	本期加工费用	0.00	已入库加工费用	0.00	待分配加工费用	2,589.64	完工加工费用	2,589.64	在产加工费用	0.00
期初金额	28,234.48	本期金额	21,163.21	已入库金额	0.00	待分配金额	49,397.69	完工金额	49,397.69	在产金额	0.00
完工单价									9,879.538		

月初 本月 已入库 待产 完工 在产 领料明细 退料 完工明细 退工 核算信息

期初直接人工	483.32	期初折旧摊销	953.73	期初直接费用	0.00
期初计件人工	7,530.33	期初费用摊销	0.00	期初制造费用	4,269.90
期初计件人工	9,245.39	期初租金	2,601.09	期初运费	0.00
期初加工费用	2,589.64	期初水电能源	525.36	期初材料费用	0.00
期初材料	0.00			期初杂费	35.72

9.5 在建工程核算

成本费用分摊表 / 在建工程202211

编辑 创建 4 / 20

整理库存移动 导入制造单(新) 费用分摊 费用结转 投料凭证 完工凭证

投料单 制造订单 入库单 辅助核算成本 分摊明细 成本核算表 收发汇总表

会计期间: 202211 成本类型: 在建工程 成本科目: 1604-在建工程
制造单数: 2 名称: 在建工程202211

核算估值 分摊标准 成本项目 科目汇总 费用凭证 项目估值 核算选项 成本核算表

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用	加工费
1	在建工程	202211		2022年11月16日	WH/ZJGCZZ/00001	11在建工程-A	10.000	1.000	0.000	0.00	
2	在建工程	202211		2022年11月23日	WH/ZJGCZZ/00002	11在建工程-A	10.000	1.000	0.000	0.00	
添加明细											
							20.000	2.000	0.000	0.00	

成本费用分摊表 / 在建工程202211 / 202211 费用分摊标准明细

成本类型: 在建工程 期间: 202211 查找...

创建 1-2 / 2

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用	加工费用	直接人工	直接费用	材料费用	费用合计	写入
1	在建工程	202211		2022年11月16日	WH/ZJGCZZ/00001	11在建工程-A	10.000	1.000	0.000	0.00	0.00	1,500.00	1,010.00		3,260.00	
2	在建工程	202211		2022年11月23日	WH/ZJGCZZ/00002	11在建工程-A	10.000	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,760.00	
							20.000	2.000	0.000	0.00	0.00	1,500.00	2,020.00		5,020.00	

9.6 委外加工核算

成本费用分摊表 / 委外加工202211

编辑 创建 2 / 20

整理库存移动 导入制造单(新) 费用分摊 费用结转 投料凭证 完工凭证

投料单 制造订单 入库单 辅助核算成本 分摊明细 成本核算表 收发汇总表

会计期间: 202211 成本类型: 委外加工 成本科目: 1408-委托加工物资
制造单数: 41 名称: 委外加工202211

核算估值 分摊标准 成本项目 科目汇总 费用凭证 项目估值 核算选项 成本核算表

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用
1	委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00092	[M01-0012] 电镀加工部件	12.840	3.000	0.000	0.0
2	委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00093	[M01-0012] 电镀加工部件	52.550	11.000	0.000	0.0
3	委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00091	[M01-0012] 电镀加工部件	14.918	3.000	0.000	0.0
4	委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00094	[M01-0012] 电镀加工部件	4.092	1.000	0.000	0.0

成本费用分摊表 / 委外加工202211 / 202211 费用分摊标准明细

成本类型 委外加工 期间 202211 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-41 / 41

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用	加工费用	直接人工	直接费用	材料费用	费用合计	写入
1	☐ 委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00092	[M01-0012] 电镀加工部件	12.840	3.000	0.000	0.00	408.22	0.00	0.00	0.00	408.22	
2	☐ 委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00093	[M01-0012] 电镀加工部件	52.550	11.000	0.000	0.00	1,670.72	0.00	0.00	0.00	1,670.72	
3	☐ 委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00091	[M01-0012] 电镀加工部件	14.918	3.000	0.000	0.00	474.29	0.00	0.00	0.00	474.29	
4	☐ 委外加工	202211		2022年11月21日	WH/SBC/00094	[M01-0012] 电镀加工部件	4.092	1.000	0.000	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	130.10	
5	☐ 委外加工	202211		2022年11月22日	WH/SBC/00097	[M01-0012] 电镀加工部件	0.000	5.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	☐ 委外加工	202211		2022年11月20日	WH/SBC/00087	[M01-0012] 电镀加工部件	5.076	2.000	0.000	0.00	161.38	0.00	0.00	0.00	161.38	
7	☐ 委外加工	202211		2022年11月15日	WH/SBC/00067	[M01-0012] 电镀加工部件	27.596	8.000	0.000	0.00	877.36	0.00	0.00	0.00	877.36	
8	☐ 委外加工	202211		2022年11月15日	WH/SBC/00074	[M01-0012] 电镀加工部件	38.646	6.000	0.000	0.00	1,228.67	0.00	0.00	0.00	1,228.67	
9	☐ 委外加工	202211		2022年11月15日	WH/SBC/00077	[M01-0012] 电镀加工部件	56.397	6.000	0.000	0.00	1,793.03	0.00	0.00	0.00	1,793.03	
10	☐ 委外加工	202211		2022年11月22日	WH/SBC/00098	[M01-0012] 电镀加工部件	0.000	6.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	☐ 委外加工	202211		2022年12月07日	WH/SBC/00104	[M01-0012] 电镀加工部件	0.000	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	☐ 委外加工	202211		2022年12月07日	WH/SBC/00101	[M01-0012] 电镀加工部件	0.000	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	☐ 委外加工	202211		2022年12月07日	WH/SBC/00103	[M01-0012] 电镀加工部件	0.000	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	☐ 委外加工	202211		2022年12月07日	WH/SBC/00102	[M01-0012] 电镀加工部件	0.000	3.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

9.7 研发项目核算

成本费用分摊表 / 研发项目成本202211

编辑 创建

动作

3 / 20

整理库存移动 导入制造单(新) 费用分摊 费用结转 投料凭证 完工凭证

投料单 制造订单 入库单 辅助核算成本 分摊明细 成本核算表 收发汇总表

会计期间 202211 成本类型 研发项目成本 成本科目 5301-研发支出

制造单数 69 名称 研发项目成本202211

核算估值 分摊标准 成本项目 科目汇总 费用凭证 项目估值 核算选项 成本核算表

1-40 / 69

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制
1	研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00049	[M01-0005] 主板1135p-smt	4.525	1.000	0.000	
2	研发项目成本	202211		2022年11月20日	WH/SMT/00073	[M01-0005] 主板1135p-smt	17.572	2.000	0.000	
3	研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00065	[M01-0005] 主板1135p-smt	10.183	3.000	0.000	
4	研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00071	[M01-0005] 主板1135p-smt	26.341	3.000	0.000	

成本费用分摊表 / 研发项目成本202211 / 202211 费用分摊标准明细

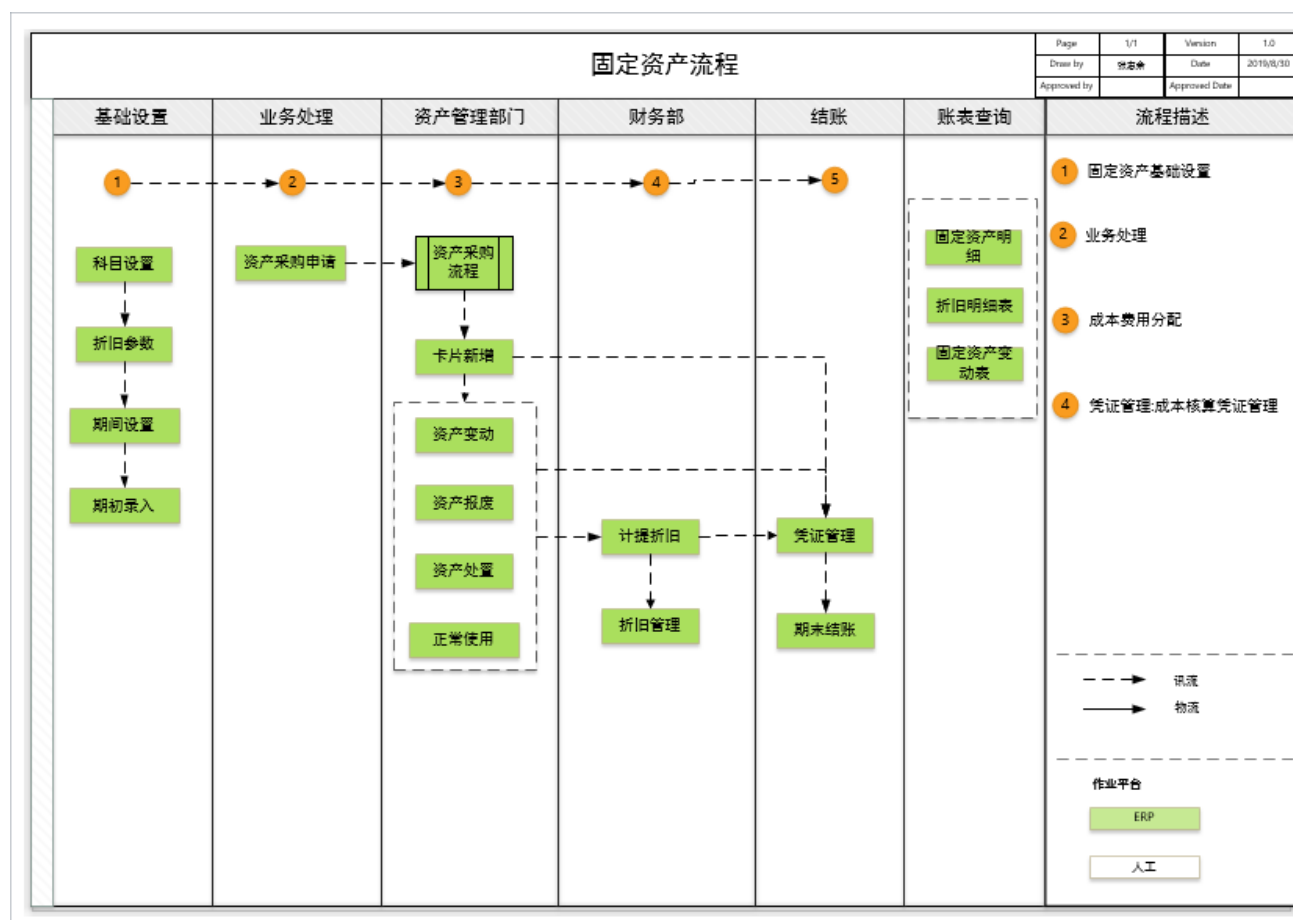
成本类型 研发项目成本 期间 202211 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-69 / 69

No	成本类型	期间	开始时间	完工时间	制造单	产品	分摊标准	生产数量	待产数量	制造费用	加工费用	直接人工	直接费用	材料费用	费用合计	写入
1	☐ 研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00049	[M01-0005] 主板1135p-smt	4.525	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92	
2	☐ 研发项目成本	202211		2022年11月20日	WH/SMT/00073	[M01-0005] 主板1135p-smt	17.572	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.45	
3	☐ 研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00065	[M01-0005] 主板1135p-smt	10.183	3.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.12	
4	☐ 研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00071	[M01-0005] 主板1135p-smt	26.341	3.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.78	
5	☐ 研发项目成本	202211		2022年11月15日	WH/SMT/00064	[M01-0005] 主板1135p-smt	9.141	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.96	
6	☐ 研发项目成本	202211		2022年12月07日	WH/SMT/00101	[M01-0005] 主板1135p-smt	0.000	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	☐ 研发项目成本	202211		2022年12月07日	WH/SMT/00099	[M01-0005] 主板1135p-smt	0.000	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	☐ 研发项目成本	202211		2022年12月07日	WH/SMT/00104	[M01-0005] 主板1135p-smt	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	☐ 研发项目成本	202211		2022年12月07日	WH/SMT/00112	[M01-0005] 主板1135p-smt	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	☐ 研发项目成本	202211		2022年12月07日	WH/SMT/00103	[M01-0005] 主板1135p-smt	0.000	4.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

10 固定资产处理



10.1 固定资产分类

菜单“会计-设置-固定资产分类-创建”

资产类别

搜索...

创建

筛选 分组 收藏

上级

全部

固定资产

11

无形资产

3

长期待摊费用

3

递延收益

2

使用权资产

2

投资性房地产

2

☐	名称	编码前缀	上级	编码方案
☐	资产类别	asset_type		资产编码
☐	固定资产	asset		固定资产
☐	无形资产	IA		软件
☐	软件	IA1	无形资产	软件
☐	特许使用权	IA2	无形资产	特许使用权
☐	土地	IA3	无形资产	土地
☐	长期待摊费用	LE		装修装潢
☐	装修装潢	LE1	长期待摊费用	装修装潢
☐	开办费	LE2	长期待摊费用	开办费
☐	其他	LE3	长期待摊费用	其他
☐	递延收益	DI		与资产相关的政府补助
☐	与资产相关的政府补助	DI1	递延收益	与资产相关的政府补助
☐	与收益相关的政府补助	DI2	递延收益	与收益相关的政府补助
☐	待摊费用	UE		待摊费用
☐	使用权资产	IA		租入资产
☐	租入资产	AU1	使用权资产	租入资产
☐	其他	AU2	使用权资产	其他
☐	房屋建筑物	FA1	固定资产	房屋建筑物
☐	机器设备	FA2	固定资产	机器设备
☐	运输设备	FA3	固定资产	运输设备

10.2 新建固定资产

菜单“会计-资产-创建”

资产 / 新建

保存 丢弃

确认 计算折旧

草稿 运行中

资产名称

例如: Laptop iBook 笔记本电脑

类别

毛值

0.00

¥

参照

剩余价值

0.00

¥

日期

2018年08月22日

残余价值

0.00¥

供应商

发票

折旧板 折旧信息

折旧日期	累计折旧	折旧	残留

根据固定资产的相关信息进行原始设置，保存即可。

10.3 固定资产折旧分配

资产 / 笔记本电脑1

编辑 创建 动作

出售或处置 资产清理 修改折旧 草稿 运行中

8 项目

笔记本电脑1

资产类别

电脑类

参照

20221005001

日期

2022年06月01日

折旧日期

手动

第一个折旧日

2022年07月31日

辅助核算

数量

0.00

单价

0.0000

部门

Sales

总价值

¥ 5,000.00

残值

¥ 500.00

剩余价值

¥ 1,500.00

供应商

应收凭单

辅助核算标签

职员

qq7017511

折旧明细 折旧设置 费用分配

No	日记账簿	费用科目	比例	部门	个人	项目	
1	杂项操作	6601-销售费用	0.80	Sales	qq7017511		会
2	杂项操作	6602-管理费用	0.20	Administration	qq7017511		会

添加明细

1.00

打开: 折旧分录

请求审批 过账 取消分录 设置为勾选 审核 流量 草稿 已发布

草稿

凭证字 会计期间 信用类型 选择模板 参照

记

记

创建并编辑...

20221005001

会计日期 日记账

2022年07月01日 杂项操作

日记账项目 其他信息

No	会计科目	合作伙伴	标签	辅助核算标签	借方	贷方	税务列表	
1	6601-销售费用		笔记本电脑1 (1/12)		¥ 300.00	¥ 0.00		会
2	6602-管理费用		笔记本电脑1 (1/12)		¥ 75.00	¥ 0.00		会
3	1602-累计折旧		笔记本电脑1 (1/12)		¥ 0.00	¥ 375.00		会

添加明细

375.00 375.00

附件数量 0 大写合计

记账人 审核人 出纳 创建人 qq7017511

10.4 计提固定资产折旧

固定资产折旧明细表 / 固定资产折旧明细查询(2000-01-01~2099-12-31)

搜索...

1-80 / 5189

No	Asset	购买日期	Asset Ty.	资产编号	资产类型	币制	原值	净值	本期折旧	Display Name	开始折旧日期	折旧日期	累计折旧	可折旧价值	折旧状态	计提方法	计提期间	期间年月	资产名称
1	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2023年02月28...	297.54 ¥	2,677.73 ¥	Posted	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
2	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2023年01月31...	247.95 ¥	2,727.32 ¥	Posted	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
3	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2022年12月31...	198.36 ¥	2,776.91 ¥	Posted	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
4	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2022年11月30...	148.77 ¥	2,826.50 ¥	Posted	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
5	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.46 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2027年08月31...	2,975.27 ¥	0.00 ¥	Draft	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
6	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2027年07月31...	2,925.81 ¥	49.46 ¥	Draft	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
7	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2027年06月30...	2,876.22 ¥	99.05 ¥	Draft	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
8	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2027年05月31...	2,826.63 ¥	148.64 ¥	Draft	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零
9	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年08月18...	采购资产			CNY	2,834.32 ¥	3,131.86 ¥	156.59 ¥	49.59 ¥	[US001222] 零下20度冷冻冰柜BD-330WEPTU1	2022年09月30日	2027年04月30...	2,777.04 ¥	198.23 ¥	Draft	Straight L.L.	60 Months	[US001222] 零

10.5 资产报表

会计 仪表盘 销售 采购 顾问 报告 配置

资产分析

测量

无数据可供显示
没有该数据透视表的数据。尝试添加一些记录，或确定至少没有筛选条件

管理
资产
商务智能
发票
分析分录
PDF报告
销售/采购日记账
业务伙伴分类账
总账
试算表
资产负债表
损益表
到期的业务伙伴余额
财务报告

搜索...

筛选 分组 收藏

资产

创建

No	资产名称	编码	资产类别	数量	单价	已折旧金额导入	购买日期	原始价值	付款方式	首次折旧日期	账面价值	不可折旧值	可折旧价值	状态
20	☐ [US001221] 家用冰柜BCD-2...	FA420220818014	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	2,171.68 ¥	直线	2022年09月30日	1,965.34 ¥	108.58 ¥	1,856.76 ¥	运行中
21	☐ [US001221] 家用冰柜BCD-2...	FA420220818015	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	2,171.68 ¥	直线	2022年09月30日	1,965.34 ¥	108.58 ¥	1,856.76 ¥	运行中
22	☐ [US001221] 家用冰柜BCD-2...	FA420220818016	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	2,171.68 ¥	直线	2022年09月30日	1,965.34 ¥	108.58 ¥	1,856.76 ¥	运行中
23	☐ [US001221] 家用冰柜BCD-2...	FA420220818017	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	2,171.68 ¥	直线	2022年09月30日	1,965.34 ¥	108.58 ¥	1,856.76 ¥	运行中
24	☐ [US001221] 家用冰柜BCD-2...	FA420220818018	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	2,171.68 ¥	直线	2022年09月30日	1,965.34 ¥	108.58 ¥	1,856.76 ¥	运行中
25	☐ [US001221] 家用冰柜BCD-2...	FA420220818019	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	2,171.68 ¥	直线	2022年09月30日	1,965.34 ¥	108.58 ¥	1,856.76 ¥	运行中
26	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰...	FA420220818020	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	3,131.86 ¥	直线	2022年09月30日	2,834.32 ¥	156.59 ¥	2,677.73 ¥	运行中
27	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰...	FA420220818021	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	3,131.86 ¥	直线	2022年09月30日	2,834.32 ¥	156.59 ¥	2,677.73 ¥	运行中
28	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰...	FA420220818022	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	3,131.86 ¥	直线	2022年09月30日	2,834.32 ¥	156.59 ¥	2,677.73 ¥	运行中
29	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰...	FA420220818023	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	3,131.86 ¥	直线	2022年09月30日	2,834.32 ¥	156.59 ¥	2,677.73 ¥	运行中
30	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰...	FA420220818024	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	3,131.86 ¥	直线	2022年09月30日	2,834.32 ¥	156.59 ¥	2,677.73 ¥	运行中
31	☐ [US001222] 零下20度冷冻冰...	FA420220818025	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	3,131.85 ¥	直线	2022年09月30日	2,834.31 ¥	156.59 ¥	2,677.72 ¥	运行中
32	☐ [US001223] 冷冻冰柜BC/BD...	FA420220818026	办公电子设备及其他	1.0000	0.000000	0.00 ¥	2022年08月18日	1,738.05 ¥	直线	2022年09月30日	1,572.93 ¥	86.90 ¥	1,486.03 ¥	运行中

11 期末处理

11.1 会计月末结账

菜单：“财务>>月末结账” 自动结转当期损益



12 会计账簿

财务>>会计账簿

12.1 明细账

财务>>会计账簿>>科目明细账

科目明细账

年度 > 科目 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-1 / 1 < >

☐	排序	日期	年度 ▾	月份	期间	凭证号	年月	科目	科目代码	科目名称	摘要	借方	贷方	余额
▼ 2022 (497)	123,753											2,526,354.80	2,401,627.32	3,222,951.91
▼ 1122-应收账款 (13)	91											440,568.00	0.00	1,089,182.00
☐	1	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00189	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		6,119.00	0.00	91,785.00
☐	2	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00188	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		24,476.00	0.00	85,666.00
☐	3	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00187	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		12,238.00	0.00	61,190.00
☐	4	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00182	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		12,238.00	0.00	18,357.00
☐	5	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00184	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		6,119.00	0.00	6,119.00
☐	6	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00186	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		6,119.00	0.00	48,952.00
☐	7	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00191	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		12,238.00	0.00	134,618.00
☐	8	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00190	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		30,595.00	0.00	122,380.00
☐	9	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00183	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		18,357.00	0.00	36,714.00
☐	10	2022年09月30日	2022	09	202209	2022-09-00185	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		6,119.00	0.00	42,833.00
☐	11	2022年09月30日	2022	09	202209 ▸	2022-09-00192	202209	1122-应收账款	1122	应收账款		12,238.00	0.00	146,856.00
☐	12	2022年09月30日	2022	09	202209	0	202209	1122-应收账款	1122	应收账款	本期小计	146,856.00	0.00	146,856.00
☐	13	2022年09月30日	2022	09	202209	0	202209	1122-应收账款	1122	应收账款	本年累计	146,856.00	0.00	146,856.00
▶ 2201-应付票据 (3)	900											0.00	0.00	0.00
▶ 1406-发出商品 (5)	1,395											38,650.02	0.00	47,852.40

12.2 总账

科目总账

年度 > 科目 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-1 / 1 < >

	排序	日期	年度	月份	期间	年月	科目	科目代码	科目名称	摘要	借方	贷方	余额
2022 (98)	4,851										1,949,771.58	1,825,044.10	249,454.96
1122-应收账款 (2)	3										293,712.00	0.00	293,712.00
	1	2022年09月30日	2022	9	202209	202209	1122-应收账款	1122	应收账款	本期发生额	146,856.00	0.00	146,856.00
	2	2022年09月30日	2022	9	202209	202209	1122-应收账款	1122	应收账款	本年累计	146,856.00	0.00	146,856.00
1401-材料采购 (8)	52										373,850.50	135,921.50	359,065.00
1406-发出商品 (2)	59										25,766.68	0.00	25,766.68
1408-委托加工物资 ...	63										12.00	0.00	12.00
2201-应付票据 (2)	83										0.00	0.00	0.00
6001-主营业务收入 ...	143										0.00	293,712.00	-293,712.00
1403-原材料 (10)	155										297,963.50	90,358.00	303,009.00
1002.04-银行 (2)	195										0.00	0.00	0.00
1405-库存商品 (8)	196										129,386.90	86,616.70	66,452.32
1602-累计折旧 (8)	292										0.00	5,250.00	-7,500.00
6401-主营业务成本 ...	298										5,550.00	82,942.00	-82,824.00
1002.03-未结付款 (4)	378										0.00	178,000.00	-206,000.00
2202-应付账款 (10)	475										253,000.00	723,057.00	-696,535.00
5101-制造费用 (8)	532										342,000.00	100,000.00	320,000.00
5001-生产成本 (10)	575										223,280.00	129,186.90	160,508.96

12.3 日记账

日记账

年度 > 科目 寻找...

筛选 分组按 收藏

1-1 / 1 < >

	排序	日期	年度	月份	期间	凭证号	年月	科目	科目代码	科目名称	摘要	借方	贷方
2022 (4)	10											0.00	0.00
1002.04-银行 (4)	10											0.00	0.00
	1	2022年11月02日	2022	11	202211	2022-11-00001	2022...	1002.04-银行	1002.04	银行	供应商折让报销 ¥ 0.00 - 2022年11月02...	0.00	0.00
	2	2022年11月02日	2022	11	202211	0	2022...	1002.04-银行	1002.04	银行	本日小计	0.00	0.00
	3	2022年11月30日	2022	11	202211	0	2022...	1002.04-银行	1002.04	银行	本期小计	0.00	0.00
	4	2022年11月30日	2022	11	202211	0	2022...	1002.04-银行	1002.04	银行	本年累计	0.00	0.00

13 财务报表

在核对完记账凭证后，结账完后会自动生成月末结转的记账凭证，相应报表会自动生成。
在菜单“财务>>财务报表”栏可以查询相关报表。

13.1 科目余额表

菜单位置:财务>>财务报表>>科目余额表

设置查询期间参数后,可以查询查询期间的科目借贷发生余额,期初余额,期末余额

科目余额表											
创建											
筛选 分组按 收藏 1-13 / 13											
	会计期间	科目	年初借方	年初贷方	本期借方	本期贷方	累计借方	累计贷方	期末借方	期末贷方	
☐	调整累计数	202208	1002.03-未结付款	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
☐	调整累计数	202206	1401-材料采购	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	-3,640.00	0.00
☐	调整累计数	202206	1403-原材料	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
☐	调整累计数	202208	1403-原材料	0.00	0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	0.00
☐	调整累计数	202208	1405-库存商品	0.00	0.00	9,202.38	12,883.34	9,202.38	12,883.34	-3,680.96	0.00
☐	调整累计数	202208	1406-发出商品	0.00	0.00	12,883.34	0.00	12,883.34	0.00	12,883.34	0.00
☐	调整累计数	202206	2202-应付账款	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
☐	调整累计数	202208	2202-应付账款	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	73,000.00	0.00	45,000.00
☐	调整累计数	202208	5001-生产成本	0.00	0.00	0.00	9,202.38	0.00	9,202.38	-9,202.38	0.00
☐	调整累计数	202206	5001-生产成本	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
☐	调整累计数	202208	5101-制造费用	0.00	0.00	28,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
☐	调整累计数	202206	5101-制造费用	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
☐	调整累计数	202208	6401-主营业务成本	0.00	0.00	0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00

13.2 分级科目汇总表

凭证录入 / 递归科目汇总表：04/2019

搜索...

创建 导入 Fields 筛选 三 分组 收藏 1-14 / 14

☐	会计期间	科目	父级科目	科目级次	年初余额(借方)	年初余额(贷方)	本年累计发生额(借方)	本年累计发生额(贷方)	期末余额(借方)	期末余额(贷方)
☐	04/2019	1002.01 银行		1	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	2.83
☐	04/2019	1122 应收账款		1	0.00	0.00	1,867.89	0.00	1,867.89	0.00
☐	04/2019	1401 材料采购		1	0.00	0.00	2.50	21,049.50	0.00	21,047.00
☐	04/2019	1403 原材料		1	0.00	0.00	21,049.50	9,447.00	11,602.50	0.00
☐	04/2019	1405 库存商品		1	0.00	0.00	9,447.00	47.00	9,400.00	0.00
☐	04/2019	2202 应付账款		1	0.00	0.00	2.83	4,070.83	0.00	4,068.00
☐	04/2019	2221 应交税费		1	0.00	0.00	468.33	214.89	0.00	-253.44
☐	04/2019	2221.01 应交增值税	2221 应交税费	2	0.00	0.00	468.33	214.89	0.00	-253.44
☐	04/2019	2221.01.01 进项税额	2221.01 应交增值税	3	0.00	0.00	468.33	0.00	0.00	-468.33
☐	04/2019	2221.01.05 销项税额	2221.01 应交增值税	3	0.00	0.00	0.00	214.89	0.00	214.89
☐	04/2019	4103 本年利润		1	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
☐	04/2019	5001 生产成本		1	0.00	0.00	9,447.00	9,447.00	0.00	0.00
☐	04/2019	6001 主营业务收入		1	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00
☐	04/2019	6401 主营业务成本		1	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	-3,647.00

13.3 资产负债表

资产负债表

会计期间 201808

资产负债表 或者 取消

日记账分录 / 资产负债表：201808

搜索...



▼ 筛选 ▼ 三分组 ▼ ★ 收藏 ▼

1-32 / 32 < >

☐ 资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
☐ 流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
☐ 货币资金	1	0.00	0.00	短期借款	31	0.00	0.00
☐ 短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
☐ 应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	0.00	0.00
☐ 应收账款	4	0.00	0.00	预收账款	34	0.00	0.00
☐ 预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
☐ 应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	0.00	0.00
☐ 应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
☐ 其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
☐ 存货	9	0.00	-250.00	其他应付款	39	0.00	0.00
☐ 其中：原材料	10	0.00	10.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
☐ 在商品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	0.00	0.00
☐ 库存商品	12	0.00	250.00	非流动负债：		0.00	0.00
☐ 周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
☐ 其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
☐ 流动资产合计	15	0.00	-250.00	递延收益	44	0.00	0.00
☐ 非流动资产：		0.00	0.00	其他非流动负债	45	0.00	0.00
☐ 长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
☐ 长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	0.00	0.00
☐ 固定资产原价	18	0.00	0.00			0.00	0.00
☐ 减：累计折旧	19	0.00	0.00			0.00	0.00
☐ 固定资产账面价值	20	0.00	0.00			0.00	0.00
☐ 在建工程	21	0.00	0.00			0.00	0.00
☐ 工程物资	22	0.00	0.00			0.00	0.00
☐ 固定资产清理	23	0.00	0.00			0.00	0.00
☐ 生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		0.00	0.00
☐ 无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	0.00	0.00
☐ 开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
☐ 长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
☐ 其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	0.00	0.00

直接生成标准的 excel 格式的报表

N38									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	资产负债表								
2									
3	编制单位：广东艾罗科技				2019年4月30日		单位：元		会企01表 单位：元
4	资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数	
5	流动资产：				流动负债：				
6	货币资金	1	-	-	短期借款	31	-	-	
7	短期投资	2	-	-	应付票据	32	-	-	
8	应收票据	3	-	-	应付账款	33	-	-	
9	应收账款	4	-	1,867.89	预收账款	34	-	-	
10	预付账款	5	-	-	应付职工薪酬	35	-	-	
11	应收股利	6	-	-	应交税费	36	-	214.89	
12	应收利息	7	-	-	应付利息	37	-	-	
13	其他应收款	8	-	-	应付利润	38	-	-	
14	存货	9	-	42,049.50	其他应付款	39	-	-	
15	其中：原材料	10	-	11,602.50	其他流动负债	40	-	-	
16	在产品	11	-	-	流动负债合计	41	-	214.89	
17	库存商品	12	-	9,400.00	非流动负债：			-	
18	周转材料	13	-	-	长期借款	42	-	-	
19	其他流动资产	14	-	-	长期应付款	43	-	-	
20	流动资产合计	15	-	43,917.39	递延收益	44	-	-	
21	非流动资产：			-	其他非流动负债	45	-	-	
22	长期债券投资	16	-	-	非流动负债合计	46	-	-	
23	长期股权投资	17	-	-	负债合计	47	-	214.89	
24	固定资产原价	18	-	-			-	-	
25	固定资产账面价值	20	-	-			-	-	
26	减：累计折旧	19	-	-			-	-	
27	在建工程	21	-	-			-	-	
28	工程物资	22	-	-			-	-	
29	固定资产清理	23	-	-			-	-	
30	生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）：			-	
31	无形资产	25	-	-	实收资本（或股本）	48	-	-	
32	开发支出	26	-	-	资本公积	49	-	-	
33	长期待摊费用	27	-	-	盈余公积	50	-	-	
34	其他非流动资产	28	-	-	未分配利润	51	-	-	
35	非流动资产合计	29	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	52	-	-	
36	资产总计	30	-	43,917.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	-	214.89	
37	操作人	inistra			操作时间		2019-06-18		

13.4 利润表

日记账分录 / 利润表：201808		搜索...		Q
↓		▼ 筛选 ▼ 三分组 ▼ ★ 收藏 ▼		1-23 / 23 < >
☐ 项目	行次	本年累计金额	本月金额	
☐ 一、营业收入	1		0.00	0.00
☐ 减：营业成本	2		250.00	250.00
☐ 营业税金及附加	3		0.00	0.00
☐ 其中：消费税	4		0.00	0.00
☐ 营业税	5		0.00	0.00
☐ 城市维护建设税	6		0.00	0.00
☐ 资源税	7		0.00	0.00
☐ 土地增值税	8		0.00	0.00
☐ 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		0.00	0.00
☐ 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		0.00	0.00
☐ 销售费用	11		0.00	0.00
☐ 管理费用	14		0.00	0.00
☐ 财务费用	18		0.00	0.00
☐ 其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		0.00	0.00
☐ 加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		0.00	0.00
☐ 二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21		-250.00	-250.00
☐ 加：营业外收入	22		0.00	0.00
☐ 其中：政府补助	23		0.00	0.00
☐ 减：营业外支出	24		0.00	0.00
☐ 其中：坏账损失	25		0.00	0.00
☐ 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30		-250.00	-250.00
☐ 减：所得税费用	31		0.00	0.00
☐ 四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32		-250.00	-250.00

直接生成的利润表,excel 格式.

P30				
	A	B	C	D
	利润表			
1				
2				会企02表
3	编制单位：广东艾罗科技	2019年4月		单位：元
4	项目	行次	本年累计金额	本月金额
5	一、营业收入	1	9,447.00	9,447.00
6	减：营业成本	2	-	-
7	营业税金及附加	3	-	-
8	其中：消费税	4	-	-
9	营业税	5	-	-
10	城市维护建设税	6	-	-
11	资源税	7	-	-
12	土地增值税	8	-	-
13	城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	-	-
14	教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	-	-
15	销售费用	11	-	-
16	管理费用	14	-	-
17	研发费用	17	-	-
18	财务费用	18	-	-
19	其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-	-
20	加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
21	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	9,447.00	9,447.00
22	加：营业外收入	22	-	-
23	其中：政府补助	23	-	-
24	减：营业外支出	24	-	-
25	其中：坏账损失	25	-	-
26	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	9,447.00	9,447.00
27	减：所得税费用	31	-	-
28	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	9447	9447
29	操作人	Administr	操作时间	2019-06-18
30				
31				

14 后记

查看账套演示, 请联系广州救火:7017511@qq. com